

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

1. HIRUHILABETEA TRIMESTRE 1

Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA	1
	<i>INTRODUCCIÓN</i>	
I.	LEHENDAKARITZA.....	5
	<i>PRESIDENCIA</i>	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia	7
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
II.	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.....	15
	<i>GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.....	17
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	ITELAZPI, S.A.....	25
III.	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK	33
	<i>DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS</i>	
	S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak	35
	<i>S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	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 Hidrokarburu 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



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	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.304.245	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.208.345
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	221.394	A-1) Fondo propioak Fondos propios	10.362.838
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	121.394	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.139.008
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	100.000	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	8.371
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.082.851	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	8.371
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.082.851	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	9.215.459
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.915.238	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	845.507
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	2.011.138
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	123.878	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	990.211
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.723	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	11.194
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	121.155	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	997
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.790.898	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	978.020
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.790.898	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.020.927
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.219.483	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.219.483

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(46.543)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(46.543)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		10.734.850
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		10.734.850
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(310.143)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(224.467)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(85.676)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(34.957)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(34.957)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(17.009)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		17.009
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.131.324)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		3.576
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)		9.215.459
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)		9.215.459
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		9.215.459

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	9.215.459
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	17.009
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(17.009)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.686.387)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(2.723)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.443.664)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(240.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	7.529.072
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)	7.529.072

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	60.000	-----	60.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	60.000	-----	60.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	7.529.072	(7.529.072)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	60.000	7.529.072	(7.469.072)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	7.529.072	(7.529.072)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	60.000	-----	60.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	60.000	7.529.072	(7.469.072)	***

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 Elkartea-EJIE, S.A.
Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.298.182	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	17.097.323
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.272.812	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.539.066
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.272.812	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.004.892	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.885.291	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	301
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	944.323	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.558.257
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	944.323	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.804.295
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	76.155	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.804.295
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	76.155	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	25.142.973
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	29.746.409	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	230.231
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.752.101	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	230.231
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	223.382	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	24.912.742
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	14.674.018	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	23.331.320
4. Pertsonala <i>Personal</i>	108.043	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.166
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	97.952	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	247.233
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	648.706	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.333.023
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>	858.536		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.135.172		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.135.172		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	44.044.591	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	44.044.591

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		31.392.238
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		31.392.238
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(12.200.144)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(4.559)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(12.195.585)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.380.379)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.635.046)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(745.333)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(14.370.214)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(14.368.941)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.273)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.748.221)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		306.720
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	31/03/2020
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>	1.441.501
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.748.221
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(306.720)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.782.802
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.582.207
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	702.613
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.502.018)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	32.430
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	32.430
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.256.733
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.358.201)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(15.391)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.342.810)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.358.201)
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)	898.532

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.910.000	3.358.201	2.551.799	57
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.400.000	15.391	1.384.609	1
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.510.000	3.342.810	1.167.190	74
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	90.000	-----	90.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	90.000	-----	90.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	898.532	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.000.000	4.256.733	1.743.267	71

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	4.256.733	564.455	(88)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.178.812	-----	2.077.344	76
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.000.000	4.256.733	1.743.267	71

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

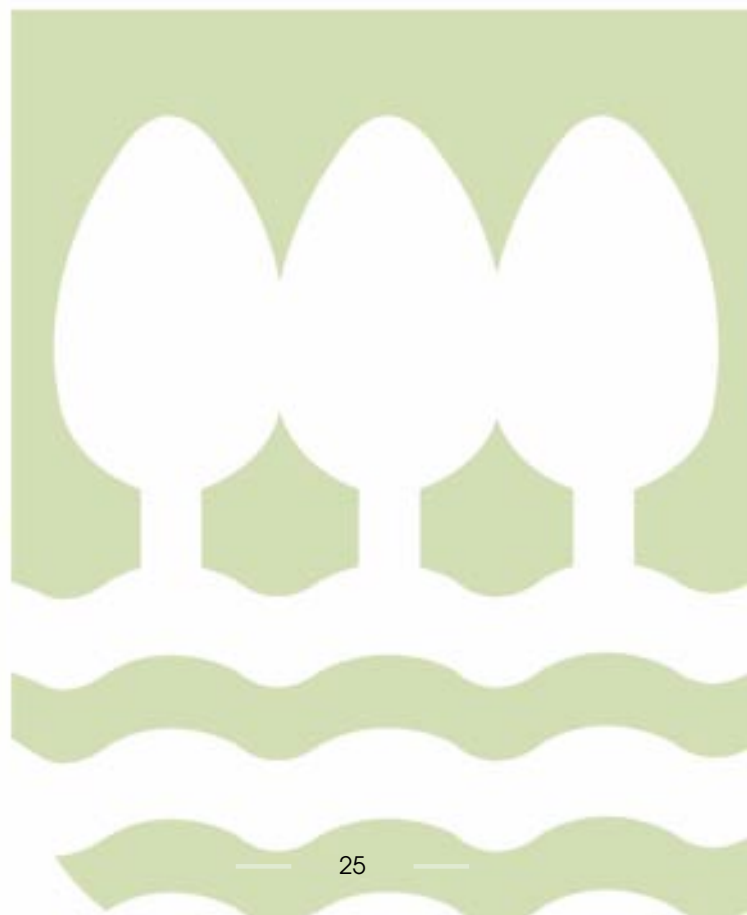
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	16.489.230	3.380.379	13.108.851	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.854.627	2.635.046	10.219.581	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.634.603	745.333	2.889.270	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101.451.702	26.570.358	74.881.344	26
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	66.015.011	12.200.144	53.814.867	18
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	35.405.668	14.368.941	21.036.727	41
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	31.023	1.273	29.750	4
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.821.188	4.256.733	564.455	88
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	122.762.120	34.207.470	88.554.650	28

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	122.762.120	31.392.238	91.369.882	26
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	122.762.120	31.392.238	91.369.882	26
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	2.815.232	(2.815.232)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	122.762.120	34.207.470	88.554.650	28



Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.973.952	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	42.934.320
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	156.372	A-1) Fondo propioak Fondos propios	41.020.466
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.093	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.473.000
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	152.279	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.473.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.807.346	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	827.101
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.598.635	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	82.710
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.958.563	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	744.391
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.250.148	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	19.889
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.000	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	19.889
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	2.482.562
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	4.234	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	217.914
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.334	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.913.854
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	980.294
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	29.879.620	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	375.919
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.790.480	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	375.919
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.376.291	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	604.375
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	938.958
4. Pertsonala <i>Personal</i>	10.500	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	28.089
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	423.002	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	28.089
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	25.089.140	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	910.869
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	25.089.140	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	673.573
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	2.202
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	235.094
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	44.853.572	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	44.853.572

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.666.762
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.666.762
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(508.742)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(508.742)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(279.310)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(209.429)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(69.881)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.023.114)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(883.248)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(139.866)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(637.570)
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)		218.026
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)		217.914
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		217.914

Itelazpi, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	217.914
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	637.682
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	637.570
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	112
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(37.524)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	929.262
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(966.786)
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>	817.960
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.166.133)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(80.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.086.133)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.166.133)
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)	(1.348.173)

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	498.488	5.375.512	8
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	80.000	-----	80.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.794.000	498.488	5.295.512	9
IV. PASIBO FINANTZARIOKO 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	2.166.133	3.707.867	37

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	817.960	935.515	(47)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	4.120.525	1.348.173	2.772.352	(33)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	5.874.000	2.166.133	3.707.867	37

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	279.310	1.056.685	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.020.685	209.429	811.256	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	315.310	69.881	245.429	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.471.666	1.531.856	7.939.810	16
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.611.067	508.742	2.102.325	19
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.404.599	883.248	5.521.351	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	456.000	139.866	316.134	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	----	37.524	(37.524)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.753.475	817.960	935.515	47
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.562.496	2.666.762	9.895.734	21

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	2.666.762	9.895.734	21
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.562.496	2.666.762	9.895.734	21
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.562.496	2.666.762	9.895.734	21



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	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	450.127.092	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	436.282.160
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	551.399	A-1) Fondo propioak Fondos propios	433.539.103
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	551.399	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	538.065.617
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	447.357.816	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	32.676.044
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	442.757.816	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	32.676.044
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	4.600.000	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(137.159.220)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.235.471	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(137.159.220)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.226.830	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(43.338)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.641	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.743.057
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	982.406	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	25.007.584
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	16.771.576	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	100.867
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.951.987	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	100.867
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.951.987	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	23.924.311
III. Merkataritza zordunak eta kobartzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.812.464	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	982.406
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.208.114	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.608.924
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.157	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.000.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.702	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.608.924
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.587.491	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	549.181
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.007.125	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.141.111
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.007.125	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	158.308
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	760.324
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	466.898.668	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	466.898.668

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		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		51.016
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		51.016
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		8.584.226
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		8.584.226
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(1.341.608)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.058.541)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(283.067)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.706.383)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.706.383)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(43.338)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(5.587.251)
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)		(43.338)
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)		(43.338)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(43.338)

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

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(43.338)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	43.338
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	43.338
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(16.744.472)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(11.334.016)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.410.456)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(16.744.472)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.250
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.250
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	2.250
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>	1.006.254
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.006.254
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	1.000.000
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	6.254
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.006.254
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)	(15.735.968)

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	-----	16.744.472	(16.744.472)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	367.851	-----	367.851	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	367.851	-----	367.851	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	20.885.866	-----	20.885.866	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	20.106.749	-----	20.106.749	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	779.117	-----	779.117	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	21.253.717	16.744.472	4.509.245	79

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	2.250	21.251.467	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	21.253.717	-----	21.253.717	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.250	(2.250)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.006.254	(1.006.254)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	1.000.000	(1.000.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	6.254	(6.254)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	15.735.968	(15.735.968)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	21.253.717	16.744.472	4.509.245	79

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	1.341.608	4.979.758	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.014.263	1.058.541	3.955.722	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.307.103	283.067	1.024.036	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.572.522	1.706.383	9.866.139	15
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	11.547.522	1.706.383	9.841.139	15
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	25.000	----	25.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	47.656.176	5.587.251	42.068.925	12
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	16.744.472	(16.744.472)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	65.550.064	25.379.714	40.170.350	39

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	51.016	223.984	19
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	275.000	51.016	223.984	19
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	64.670.064	8.584.226	56.085.838	13
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	605.000	----	605.000	0
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	605.000	----	605.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	16.744.472	(16.744.472)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	65.550.064	25.379.714	40.170.350	39



Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	101.503.969	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	125.278.969
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.051.578	A-1) Fondo propioak Fondos propios	123.766.158
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.051.578	I. Kapitala <i>Capital</i>	115.095.900
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.111.695	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	115.095.900
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.927.949	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.243.910
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	366.858	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	20.249.472
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	11.816.888	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.133.358
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	80.018.351	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	18.116.114
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	6.412.845	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(13.357.067)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	73.605.506	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(13.357.067)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	19.124	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(466.057)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	12.000	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.512.811
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.124	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	26.471.546
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	303.221	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	3.942.678
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	53.262.552	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	3.942.678
II. Izakinak <i>Existencias</i>	34.557.707	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	18.476.376
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	34.531.681	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	5.000.000
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	26.026	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	13.476.376
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.057.535	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.685.377
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Ciéntes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.923.032	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	320.028
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciéntes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.043	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	47.087
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.400	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.016.006
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	122.060	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	736.494
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	611.596	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	600.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	611.596	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	136.494
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.035.714	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	642.294
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.035.714	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.637.218
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	13.455
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	833.117
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	19.385
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	771.261
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	154.766.521	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	154.766.521

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.065.537
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.065.537
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		213.702
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		36.565
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		177.137
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(326.119)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(260.079)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(66.040)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(954.705)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(954.705)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.348.728)
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)		(350.313)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(115.744)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(115.744)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(115.744)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(466.057)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(466.057)

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(466.057)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.464.472
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.348.728
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	115.744
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	924.977
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.613.753
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(688.776)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(115.744)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(115.744)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.807.648
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>	(2.076.707)
b) lizulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.076.707)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.076.707)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2.076.707)
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)	(269.059)

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	-----	14.621.900	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	14.621.900	-----	14.621.900	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	14.400	-----	14.400	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	14.400	-----	14.400	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	3.447.677	2.076.707	1.370.970	60
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	2.076.707	128.676	94
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	18.083.977	2.076.707	16.007.270	11

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	1.807.648	3.664.148	(33)
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	-----	2.000.000	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.000.000	-----	2.000.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.278.316	269.059	1.009.257	(21)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	18.083.977	2.076.707	16.007.270	11

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	326.119	1.149.689	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.184.608	260.079	924.529	22
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	291.200	66.040	225.160	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.905.896	954.705	3.951.191	19
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.615.896	954.705	3.661.191	21
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	290.000	----	290.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	720.000	115.744	604.256	16
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	720.000	115.744	604.256	16
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.471.796	1.807.648	3.664.148	33
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.573.500	3.204.216	9.369.284	25

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	2.065.537	9.734.463	18
1. SALMENTAK VENTAS	3.000.000	----	3.000.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.800.000	2.065.537	6.734.463	23
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	36.565	(36.565)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	698.500	177.137	521.363	25
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 DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	924.977	(924.977)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.573.500	3.204.216	9.369.284	25



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	33.847.556	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	40.793.679
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	208.105	A-1) Fondo propioak Fondos propios	40.672.720
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>	59.372	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	47.843.459
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	33.639.380	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>	32.268.892	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(697.705)
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	11.446.559
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.220.363	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.592.122
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>	149.662
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	176.316	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-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	129.301	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	47.511
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	47.015	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	827.681
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.864	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	550.596
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.864	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	550.596
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	642.481	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	277.085
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	642.481	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	197.895
		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>	11.318
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	60.124
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	53.067.919	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	53.067.919

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		143.544
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		143.544
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.460
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		7.460
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(113.623)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(89.349)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(24.274)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(268.514)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(264.624)
b) Tributuak Tributos		(3.890)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(450.445)
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)		(681.578)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		818
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		818
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		818
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(16.945)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(16.945)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(16.127)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(697.705)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(697.705)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(697.705)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	466.572
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	450.445
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(818)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	16.945
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(104.646)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	41.900
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>	(160.157)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(16.127)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(16.945)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	818
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(351.906)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(24.489)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(24.489)
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>	(9.874)
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>	(378.506)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.090
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.090
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(380.596)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2020
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(226.389)
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(154.207)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(378.506)
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>	(740.286)

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	351.906	413.655	46
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	400.000	24.489	375.511	6
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	400.000	24.489	375.511	6
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.218.011	380.596	837.415	31
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	905.556	226.389	679.167	25
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	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	-----	837.703	(760)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.480.989	756.991	1.723.998	31

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	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	2.090	27.758	7
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	29.848	2.090	27.758	7
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	740.286	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.480.989	756.991	1.723.998	31

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	113.623	670.840	14
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	616.681	89.349	527.332	14
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	167.782	24.274	143.508	14
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.828.889	268.514	1.560.375	15
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.698.491	264.624	1.433.867	16
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	130.398	3.890	126.508	3
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	132.248	16.945	115.303	13
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	132.248	16.945	115.303	13
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCION CUENTAS A PAGAR NETOS	878.431	104.646	773.785	12
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		3.624.031	503.728	3.120.303	14

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	143.544	2.658.301	5
1.	SALMENTAK VENTAS	2.115.075	-----	2.115.075	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	686.770	143.544	543.226	21
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	30.584	7.460	23.124	24
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	26.041	818	25.223	3
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26.041	818	25.223	3
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	765.561	351.906	413.655	(46)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		3.624.031	503.728	3.120.303	14



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



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	50.387.388	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	83.323.363
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.756.740	A-1) Fondo propioak Fondos propios	83.091.002
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	238.880	I. Kapitala <i>Capital</i>	83.735.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	263.921	1. Kapital eskrituratua <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>	46.630.257	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>	33.624.250	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>	(43.324)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	38.970.443	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	4.982.117
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	26.396.441	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.513.325
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	224.336	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.513.325
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	164.730	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>	25.126	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	90.363
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	23.268	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.052.351
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.317	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	543.407
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.895	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	543.407
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	36.377	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	508.944
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.313.289	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	73.338
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.313.289	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	27.696
		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>	184.781
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	89.357.831	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	89.357.831

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.087.447
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.087.447
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(236.857)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(189.361)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(47.496)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(379.785)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(378.655)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.324)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		1.194
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(514.100)
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)		(43.295)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(29)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(29)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(29)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(43.324)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(43.324)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(43.324)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	512.935
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	514.100
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(1.194)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	29
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	37.943
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(8.505)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	23.760
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	22.688
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(32.796)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(32.796)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	474.758
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(69.941)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(6.465)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(63.476)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(69.941)
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>	(220.905)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	79.374
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	79.374
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(300.279)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(281.254)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(19.025)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(220.905)
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>	183.912

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	58.400	5.507.910	1
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	6.465	(6.465)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.566.310	51.935	5.514.375	1
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	579.167	311.820	267.347	54
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	30.566	267.347	10
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	183.912	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.145.477	554.132	5.591.345	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	474.758	1.316.516	(27)
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	-----	79.374	(79.374)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	79.374	(79.374)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.854.203	-----	3.038.115	6
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.145.477	554.132	5.591.345	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	236.857	754.933	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	786.061	189.361	596.700	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	205.729	47.496	158.233	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.501.163	380.979	2.120.184	15
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.042.058	378.655	1.663.403	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	459.105	2.324	456.781	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	75.990	29	75.961	0
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	29.303	----	29.303	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	46.687	29	46.658	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	36.187	----	41.363	(14)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.791.274	474.758	1.316.516	27
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	5.396.404	1.092.623	4.303.781	20

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	1.087.447	4.308.957	20
1. SALMENTAK VENTAS	1.385.100	----	1.385.100	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.011.304	1.087.447	2.923.857	27
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	5.176	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	5.396.404	1.092.623	4.303.781	20



Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.505	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.752.394
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.505	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.752.394
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.505	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.030.058	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>	603.680	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	595.034	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
4. Pertsonala <i>Personal</i>	6.366	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.280	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	805.336
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.426.378	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	805.336
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.426.378	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	327.800
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	287.169
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	287.169
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.042
		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>	83.321
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	4.039.563	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.039.563

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		584.725
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		584.725
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(234.315)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(188.537)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(45.778)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(21.647)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(21.341)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(306)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(963)
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)		327.800
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)		327.800
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		327.800

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	327.800
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	963
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	963
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(25.879)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.450
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(28.329)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.280)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.280)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	300.604
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(651)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(651)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	800
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>	149
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)	300.753

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	651	28.349	2
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.000	-----	3.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	26.000	651	25.349	3
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	390.285	300.753	89.532	77
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	419.285	301.404	117.881	72

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	300.604	118.681	(72)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	800	(800)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	800	(800)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	419.285	301.404	117.881	72

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	234.315	1.080.900	18
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.064.638	188.537	876.101	18
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	250.577	45.778	204.799	18
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	525.500	21.647	503.853	4
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	357.000	21.341	335.659	6
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	28.159	11.841	70
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	419.285	300.604	118.681	72
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.300.000	584.725	1.715.275	25

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	584.725	1.715.275	25
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	584.725	1.715.275	25
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.300.000	584.725	1.715.275	25



Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.985.451	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.627.225
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	150.197	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.627.225
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	150.197	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.096
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.835.254	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.050.754
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	843.660	2. (Kapital galdata gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	991.594	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.347.294)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.087.432	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	11.851
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	535.816	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.359.145)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	18.014	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	315.150
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	13.921	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(136.727)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	467.177	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	42.448
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	36.704	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	42.448
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	186.303	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	42.448
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	186.303	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	403.210
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	18.685	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	317.484
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	18.685	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	85.726
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	346.628	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.434
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	346.628	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	57.076
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.884
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	21.332
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.072.883	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.072.883

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		47.290
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		47.290
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		75.818
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		75.818
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(79.297)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(56.983)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(22.314)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(132.124)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(132.124)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(48.414)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(136.727)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(136.727)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(136.727)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(136.727)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	48.414
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	48.414
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	89.993
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(44.121)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	134.114
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	3.257
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	3.257
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.937
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.990)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(2.990)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.990)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	3.502
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	3.502
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3.502
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	3.502
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	5.449

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	2.990	67.010	4
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	70.000	2.990	67.010	4
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	5.449	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	70.000	8.439	61.561	12

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.937	(4.937)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	3.502	(3.502)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.502	(3.502)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	70.000	-----	75.449	8
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	70.000	8.439	61.561	12

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	79.297	366.883	18
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	339.300	56.983	282.317	17
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	106.880	22.314	84.566	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.144.521	132.124	1.012.397	12
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.131.521	132.124	999.397	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	13.000	----	13.000	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.937	(4.937)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.590.701	216.358	1.374.343	14

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	47.290	138.747	25
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	186.037	47.290	138.747	25
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	14.400	----	14.400	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.390.264	75.818	1.314.446	5
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	93.250	(93.250)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.590.701	216.358	1.374.343	14



Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	229.370	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	237.262
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	87.114	A-1) Fondo propioak Fondos propios	58.770
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	87.114	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	109.488	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	60.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	109.488	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	178.492
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	26.006	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	26.006	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	806.690
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	156	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	84.612
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	814.582	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	381.006
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	186.603	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	381.006
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	18.366	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	94.899
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.371	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	246.173
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	166.866	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	48.596
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	627.979	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	70.254
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	627.572	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	703
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	407	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	126.620
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.043.952	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.043.952

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		41.877
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		41.877
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.141.802
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.141.802
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(694.843)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(568.696)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(126.147)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(328.803)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(328.803)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(4.986)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		4.986
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(160.000)
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)		33
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(33)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(33)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	33
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.986
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(4.986)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	33
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(228.045)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	5.515
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(233.560)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(228.012)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(26.934)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(13.790)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.320)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(8.824)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(26.934)
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>	358.198
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.500.000
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.500.000
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.141.802)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.141.802)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	358.198
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(33)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	103.219

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	----	228.012	(228.012)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	40.000	18.110	21.890	45
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	13.790	1.210	92
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	8.824	6.176	59
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	15.000	8.824	6.176	59
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	1.141.802	(1.141.802)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.141.802	(1.141.802)	***
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	----	103.219	(103.219)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	55.000	1.500.000	(1.445.000)	***

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	----	40.000	0
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	----	1.500.000	(1.500.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.500.000	(1.500.000)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	55.000	1.500.000	(1.445.000)	***

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

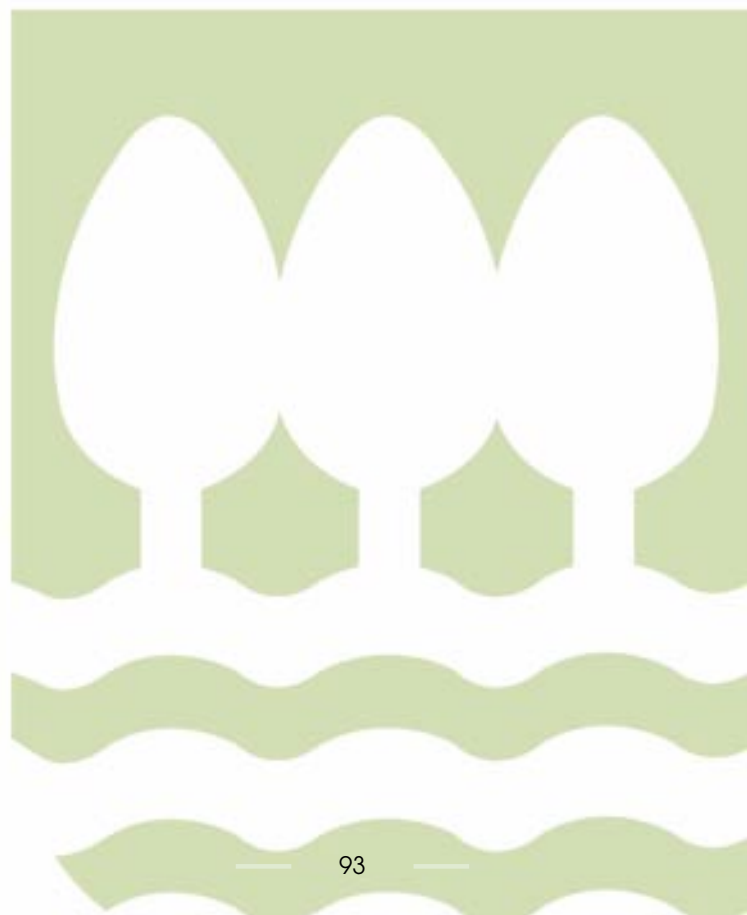
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.587.131	694.843	1.892.288	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.002.772	568.696	1.434.076	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	584.359	126.147	458.212	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.089.795	328.803	3.760.992	8
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.089.795	328.803	3.760.992	8
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	588.700	160.000	428.700	27
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	228.045	(228.045)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	7.265.626	1.411.691	5.853.935	19

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	41.877	148.123	22
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	190.000	41.877	148.123	22
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.075.626	1.141.802	5.933.824	16
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	228.012	(228.012)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	7.265.626	1.411.691	5.853.935	19



USA Basque Trade and Investment

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.682	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.301
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.682	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.682	I. Kapitala <i>Capital</i>	1
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	21.014	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>	5.051	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	(382)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.051	IV. Bihurketa-diferentziak <i>Diferencias de conversión</i>	(382)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	15.963	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.682
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	15.963	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	21.395
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	15.045
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	15.045
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.350
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	322
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	6.028
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	27.696	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	27.696

USA Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		92.841
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		92.841
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(50.419)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(38.792)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(11.627)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(42.422)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(42.422)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(780)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		780
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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	780
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(780)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.639)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.639)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.639)
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>	15.045
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	107.886
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	107.886
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(92.841)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(92.841)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	15.045
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)	13.406

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	-----	1.639	(1.639)	***
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)	-----	92.841	(92.841)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	92.841	(92.841)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	13.406	(13.406)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.000	107.886	(97.886)	***

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	-----	107.886	(107.886)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	107.886	(107.886)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		10.000	107.886	(97.886)	***

USA Basque Trade and Investment

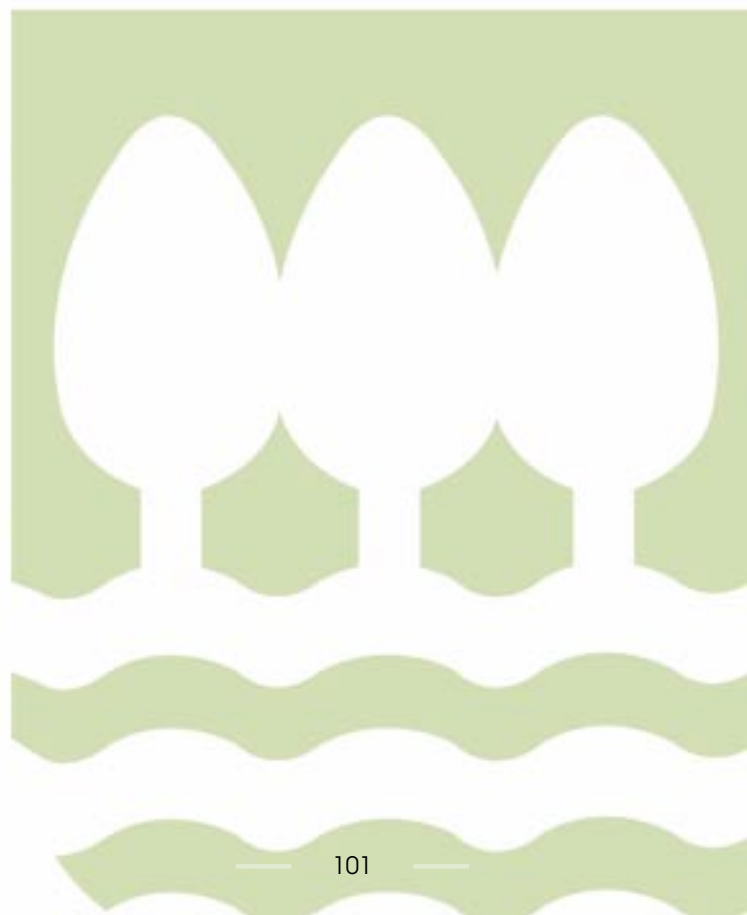
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	209.700	50.419	159.281	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	161.700	38.792	122.908	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	48.000	11.627	36.373	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139.240	42.422	96.818	30
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	139.240	42.422	96.818	30
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.639	(1.639)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	348.940	94.480	254.460	27

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	348.940	92.841	256.099	27
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.639	(1.639)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	348.940	94.480	254.460	27



Singapore Basque Trade and Investment

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.510	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.128
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.510	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.618
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.510	I. Kapitala <i>Capital</i>	6.618
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	18.500	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	6.618
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.772	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.510
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.103	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.669	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	11.882
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.728	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	10.624
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.728	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.624
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.258
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.258
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	21.010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.010

Singapore Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		37.159
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		12
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		37.147
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(16.979)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(16.951)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(28)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(20.180)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(20.180)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(268)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		268
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)		----

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	31/03/2020
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>	268
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(268)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(6.695)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(3.669)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.026)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(239)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(239)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(6.934)
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>	10.624
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	47.771
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	47.771
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(37.147)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(37.147)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	10.624
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	3.690

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	-----	6.934	(6.934)	***
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)	-----	37.147	(37.147)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	37.147	(37.147)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	3.690	(3.690)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.000	47.771	(37.771)	478

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	-----	47.771	(47.771)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	47.771	(47.771)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		10.000	47.771	(37.771)	478

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	16.979	59.461	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	71.040	16.951	54.089	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	5.400	28	5.372	1
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	143.320	20.419	122.901	14
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	143.320	20.180	123.140	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	239	(239)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	6.695	(6.695)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	219.760	44.093	175.667	20

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	----	12	(12)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	219.760	37.147	182.613	17
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	6.934	(6.934)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	219.760	44.093	175.667	20



SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	136.234.358	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	227.569.970
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.160	A-1) Fondo propioak Fondos propios	219.309.714
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	6.160	I. Kapitala <i>Capital</i>	269.798.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	113.917	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	269.798.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	92.702	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>	21.215	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.537.343
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	20.974.477	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	6.125.852	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.204.468
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	14.848.625	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(62.870.707)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	113.488.774	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(62.870.707)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	89.480.714	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(469.519)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	24.008.060	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.260.256
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.651.030	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.186.597
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	137.245.275	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	174.044
II. Izakinak <i>Existencias</i>	115.500.065	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	174.044
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	64.846.700	III. Taldeko enpresekin 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>	50.653.365	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <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>	12.058.306	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	38.723.066
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	9.335.710	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	135.372
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciientes, empresas del grupo y asociadas</i>	184	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.706.413
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.230.791	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	4.591.383
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	356.773	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	115.030
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	134.848	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	28.651.013
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	662	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.230.268
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	662	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.410.035
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.686.242	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.211.405
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.686.242	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	22.369
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	60.552
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	209.344
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.316.563
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	273.479.633	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	273.479.633

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		533.775
a) Salmentak Ventas		220.046
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		313.729
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		240.369
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(409.700)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(409.700)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.224
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		7.224
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(521.244)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(425.556)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(95.688)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(178.569)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(168.127)
b) Tributuak Tributos		(10.442)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(202.239)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		290.414
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(290.414)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(530.384)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		94.625
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		94.625
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		33.994
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		60.631
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(33.760)
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		(12.772)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		60.865
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(469.519)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2020
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(469.519)

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(469.519)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(149.040)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	202.239
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(290.414)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(94.625)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	33.760
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	1.331.464
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(240.369)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.488.292
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	11.755
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	71.786
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(25.388)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(28.993)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	94.625
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(91.020)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	687.517
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(143.953)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(114.663)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(29.290)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	36.991
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	36.991
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(106.962)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	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 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(1.217.242)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.673.170
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	4.660.988
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	12.182
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.890.412)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(5.017.958)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(868.616)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(3.838)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.100.944
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)	2.681.499

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	-----	12.837.224	(6)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	171.784	29.290	142.494	17
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	-----	20.000	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	146.784	29.290	117.494	20
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	5.594.777	118.882	5.475.895	2
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.594.777	114.663	5.480.114	2
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	4.219	(4.219)	***
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	12.819.062	5.890.412	6.928.650	46
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.338.569	5.017.958	(679.389)	116
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	8.480.493	868.616	7.611.877	10
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.838	(3.838)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.681.499	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.735.330	8.720.083	22.015.247	28

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	687.517	-----	0
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	36.991	12.789.404	0
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	36.991	1.689.404	2
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	810.076	4.673.170	(3.863.094)	577
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	810.076	4.660.988	(3.850.912)	575
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	12.182	(12.182)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	13.776.454	-----	16.457.953	19
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	30.735.330	8.720.083	22.015.247	28

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	521.244	1.601.745	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.700.687	425.556	1.275.131	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	422.302	95.688	326.614	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.082.683	878.683	16.204.000	5
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	13.448.288	409.700	13.038.588	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.161.599	168.127	993.472	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	365.880	10.442	355.438	3
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.106.916	290.414	1.816.502	14
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	149.920	33.760	116.160	23
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	12.772	51.164	20
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	687.517	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	19.355.592	2.121.204	17.234.388	11

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	533.775	4.363.262	11
1. SALMENTAK VENTAS	3.356.090	220.046	3.136.044	7
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.540.947	313.729	1.227.218	20
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	28.976	7.224	21.752	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	578.333	94.625	483.708	16
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	578.333	94.625	483.708	16
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	1.701.539	1.485.580	215.959	(87)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.149.707	----	12.837.224	6
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	19.355.592	2.121.204	17.234.388	11



Ibaizabal Behekaldeko Industrialdea, S.A.



Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.378.840	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.620.769
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	154.921	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.620.769
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	154.883	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	38	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.223.919	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.511
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	957.216	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.266.703	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.754.765	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.660.117)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.617.752	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.660.117)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	252.448	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(15.825)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.717.856	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	32.448
3. Ekoizpen-bidean diren produktua <i>Productos en curso</i>	92.240	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	32.448
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	555.208	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	32.448
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	83.794	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.480.388
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	19.358	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.666
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	51.213	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.666
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	13.223	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.445.336
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	27.386
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.307
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	53.104	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	26.079
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	53.104		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.133.605	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.133.605

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		64.122
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		64.122
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		19.840
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		19.840
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(31.341)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(23.680)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(7.661)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(31.301)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(31.192)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(109)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(34.133)
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)		(12.813)
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>		(3.085)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(3.085)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(3.012)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(15.825)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(15.825)

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	31/03/2020
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>	(15.825)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	37.145
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	34.133
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(73)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.085
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(15.437)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(2.887)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(12.550)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(16.235)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.085)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	73
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(13.223)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(10.352)
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>	2.499
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.499
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	2.499
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	2.499
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)	(7.853)

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	10.352	715.548	1
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		725.900	10.352	715.548	1

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	725.900	2.499	723.401	0
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	725.900	2.499	723.401	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	7.853	(7.853)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		725.900	10.352	715.548	1

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	31.341	111.614	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	110.300	23.680	86.620	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	32.655	7.661	24.994	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.118.157	31.301	1.086.856	3
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	951.000	-----	951.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	157.456	31.192	126.264	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.701	109	9.592	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	16.837	3.085	13.752	18
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	16.837	3.085	13.752	18
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	28.660	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.277.949	94.387	1.183.562	7

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	64.122	199.878	24
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	264.000	64.122	199.878	24
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	84.797	19.840	64.957	23
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	-----	231.462	14
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	725.900	10.352	715.548	(1)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.277.949	94.387	1.183.562	7



Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.569.743
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.574.293	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.569.743
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.006.389	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.376.373
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	8.301.848	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	16.376.373
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	639.063	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	141.251
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	65.478	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	60.637
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	22.248	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	80.614
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	22.248	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.920.885)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.515.110	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.920.885)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.515.110	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(26.996)
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	847	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	29.699	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.550
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	29.699	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.550
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	997
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.553
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.574.293	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.574.293

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(15.921)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(13.156)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.765)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(11.060)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(11.060)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(15)
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)		(26.996)
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)		(26.996)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(26.996)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(26.996)
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>	(7.816)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(800)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(7.016)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(34.797)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	30.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	30.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	30.000
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)	(4.797)

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	34.797	785.732	4
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	6.322	-----	11.119	(76)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	826.851	34.797	792.054	4

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	30.000	796.851	4
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	826.851	30.000	796.851	4
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.797	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	826.851	34.797	792.054	4

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

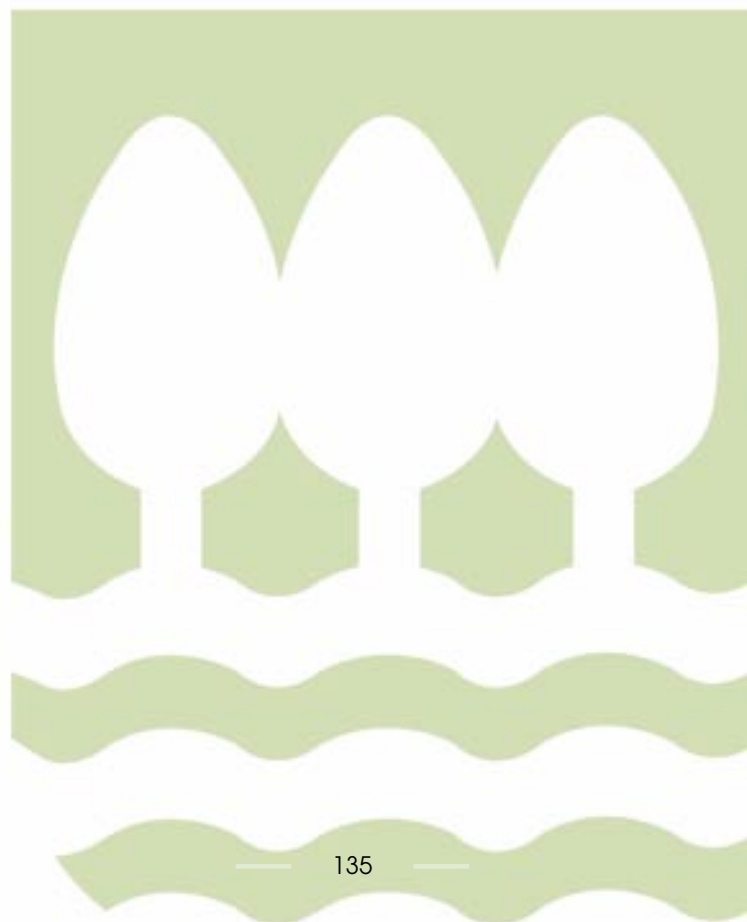
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	78.600	15.921	62.679	20
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	61.300	13.156	48.144	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	17.300	2.765	14.535	16
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	742.549	11.060	731.489	1
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	683.000	-----	683.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	54.929	11.060	43.869	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.620	-----	4.620	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	7.816	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	821.149	34.797	786.352	4

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	620	-----	8.436	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	820.529	34.797	785.732	(4)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	821.149	34.797	786.352	4



Beterri Kostako Industrialdea, S.A.



Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.527.102	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	20.823.387
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	297.369	A-1) Fondo propioak Fondos propios	20.763.744
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	297.369	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	427.251	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	365.010	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	2.126.983
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	62.241	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.407
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	6.802.482	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.285
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	886.436	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.964.122
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	5.916.046	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.033.168)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	16.621.151	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	11.806
II. Izakinak <i>Existencias</i>	10.074.808	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.044.974)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	331.750	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(85.272)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	5.853.375	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	59.643
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.887.783	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.989.638
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.900	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	49.281
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.124.100	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	49.281
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.845.875	III. Taldeko enpresek 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>	5.860	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	23.035
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.817	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	335.228
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	26.522	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	77.754
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	238.026	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	77.754
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.283.688	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	257.474
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	4.283.688	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.947
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	801	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	40.903
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	801	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	126.208
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	137.754	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	81.416
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	137.754		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	24.148.253	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	24.148.253

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		113.529
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		113.529
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		10.556
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		10.556
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(87.282)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(65.467)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(21.815)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(75.611)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(74.558)
b) Tributuak Tributos		(1.053)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(81.917)
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)		(120.725)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		35.523
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		35.523
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		35.523
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(70)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(70)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		35.453
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(85.272)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(85.272)

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(85.272)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	46.464
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	81.917
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(35.523)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	70
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	110.879
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	63.223
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>	44.720
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.537)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(70)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	35.523
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(37.990)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	69.534
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.180.550)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(4.180.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(550)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.180.550)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(4.111.016)

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	-----	1.339.481	(5)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	-----	5.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	4.180.550	(4.180.550)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	4.180.000	(4.180.000)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	550	(550)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	81.456	-----	4.192.472	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.356.403	4.180.550	(2.824.147)	308

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	-----	69.534	-----	0
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 FINANTZARIKO 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	-----	4.111.016	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.356.403	4.180.550	(2.824.147)	308

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	87.282	315.414	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	315.278	65.467	249.811	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	87.418	21.815	65.603	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.562.074	75.611	1.486.463	5
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.100.000	-----	1.100.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	353.074	74.558	278.516	21
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	109.000	1.053	107.947	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	280	70	210	25
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	280	70	210	25
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	92.064	-----	164.953	(79)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	69.534	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.057.114	232.497	1.824.617	11

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	113.529	506.531	18
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	620.060	113.529	506.531	18
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	63.752	10.556	53.196	17
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	103.355	35.523	67.832	34
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	103.355	35.523	67.832	34
VI. ORDAINITZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	72.889	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.269.947	-----	1.339.481	5
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.057.114	232.497	1.824.617	11



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.581.608	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.842.371
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	27.969	A-1) Fondo propioak Fondos propios	19.833.737
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	27.969	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.503.245	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	906.170	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.597.075	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	17.765.512	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>	(50.551)
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>	5.839.302	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	221.065
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.625.453	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	199.900
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	28.645	2. Ingurumen-jardueretarako hornidurak <i>Actuaciones medioambientales</i>	199.900
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	150.667	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>	34.537	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>	884.999	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	283.684
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	884.999	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	60.808
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.381	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>	50.681	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	88.064
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	50.681	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	134.812
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	15.260
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.700
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	42.077
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	67.775
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	20.347.120	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.347.120

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		53.604
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		53.604
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(59.674)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(44.671)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(15.003)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(61.891)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(60.713)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.178)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(20.184)
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)		(88.145)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		37.594
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		37.594
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		37.594
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		37.594
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(50.551)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(50.551)

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	31/03/2020
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>	(50.551)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(17.410)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	20.184
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(37.594)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	79.957
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	59.280
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	20.677
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(26.151)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	37.594
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(34.537)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(29.208)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(14.155)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	5.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	5.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	5.000
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)	(9.254)

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	14.155	526.791	3
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	14.254	526.692	3

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	5.000	507.236	1
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	512.236	5.000	507.236	1
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	-----	9.254	(9.254)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		540.946	14.254	526.692	3

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	59.674	267.682	18
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	252.250	44.671	207.579	18
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	75.106	15.003	60.103	20
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.653.319	91.099	1.562.220	6
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.350.000	-----	1.350.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	199.915	60.713	139.202	30
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.604	1.178	64.426	2
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	37.800	29.208	8.592	77
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.980.675	150.773	1.829.902	8

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	53.604	882.587	6
1. SALMENTAK VENTAS	550.000	-----	550.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	386.191	53.604	332.587	14
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	-----	3.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	154.900	37.594	117.306	24
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	154.900	37.594	117.306	24
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	345.638	45.420	300.218	(13)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	540.946	14.155	526.791	(3)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.980.675	150.773	1.829.902	8



Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.509.644	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.011.865
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	167.098	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.011.865
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	164.230	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.868	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.342.546	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	149.117
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	967.557	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.374.989	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.756.480	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.089.597)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.701.180	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.089.597)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	450.750	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(40.551)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.250.430	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	54.969
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.982.550	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	54.969
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.811.021	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	54.969
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	70.833	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.199.290
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	100.696	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.137.653
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	72.750	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	61.637
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	72.750	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.044
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	29.898
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	28.695
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.266.124	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.266.124

Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		45.690
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		45.690
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		10.690
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		10.690
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(32.639)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(25.100)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(7.539)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(45.335)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(45.335)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(33.565)
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)		(55.159)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		14.608
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		14.608
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		14.608
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		14.608
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(40.551)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(40.551)

Arabako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(40.551)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	18.957
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	33.565
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(14.608)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	37.844
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	48.599
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(10.755)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(5.353)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	14.608
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(19.961)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	10.897
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>	300
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	300
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	300
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	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)	11.197

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	-----	63.532	(21)
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	52.763	11.197	41.566	21
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	105.398	11.197	94.201	11

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	10.897	-----	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	105.398	300	105.098	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	100.000	-----	100.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	5.398	300	5.098	6
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	105.398	11.197	94.201	11

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	32.639	120.991	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	121.390	25.100	96.290	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	32.240	7.539	24.701	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	307.266	45.335	261.931	15
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	100.000	-----	100.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	179.266	45.335	133.931	25
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	28.000	-----	28.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	43.500	-----	43.500	0
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	43.500	-----	43.500	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	10.897	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	504.396	88.871	415.525	18

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	45.690	146.020	24
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	191.710	45.690	146.020	24
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	25.000	10.690	14.310	43
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	59.734	14.608	45.126	24
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	59.734	14.608	45.126	24
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	175.317	17.883	157.434	(10)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	52.635	-----	63.532	21
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	504.396	88.871	415.525	18



Arratiako Industrialdea, S.A.



Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	793.003	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.207.813
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	434	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.207.813
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	241	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	193	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	60.101	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.910.561
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	45.101	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>	15.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.612.394
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	685.820	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>	349.103	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(43.316)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	46.648	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	78.367
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.979.988	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	78.367
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.933.347	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	486.811
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>	72.810	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	370.011
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>	49.636
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.967.183	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.250
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.833.892	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.294
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	250	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.299
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	107.163	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	45.793
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	25.878		
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>	75.981		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	75.981		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.772.991	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.772.991

Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		8.492
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		8.492
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.645
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.645
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(18.041)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(13.551)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(4.490)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(37.353)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(37.353)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(16.006)
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)		(60.263)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		17.750
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		17.750
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		17.750
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(803)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(803)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		16.947
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(43.316)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(43.316)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(43.316)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(941)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	16.006
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(17.750)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	803
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	58.693
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	130.623
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(71.930)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(8.931)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(803)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	17.750
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(25.878)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	5.505
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>	20.788
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	20.788
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	20.788
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	20.788
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)	26.293

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	-----	1.864.194	0
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	15.231	26.293	(11.062)	173
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.873.920	26.293	1.847.627	1

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	5.505	-----	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.873.920	20.788	1.853.132	1
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.871.720	20.788	1.850.932	1
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.200	-----	2.200	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		1.873.920	26.293	1.847.627	1

Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

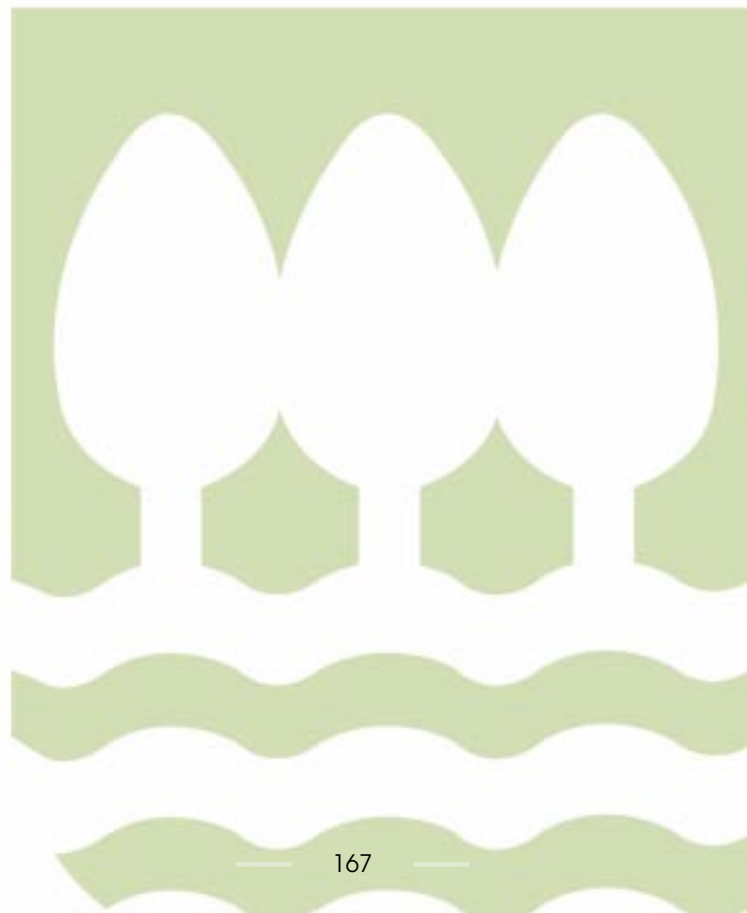
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	58.843	18.041	40.802	31
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	44.500	13.551	30.949	30
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.343	4.490	9.853	31
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.284.763	37.353	2.247.410	2
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.150.000	-----	2.150.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	127.483	37.353	90.130	29
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.280	-----	7.280	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	20.000	803	19.197	4
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	20.000	803	19.197	4
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	5.505	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.363.606	61.702	2.301.904	3

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	8.492	40.138	17
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	48.630	8.492	40.138	17
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	69.225	2.645	66.580	4
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	70.989	17.750	53.239	25
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	70.989	17.750	53.239	25
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	316.073	32.815	283.258	(10)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.858.689	-----	1.864.194	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.363.606	61.702	2.301.904	3



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	20.219.894	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	30.717.064
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	68.149	A-1) Fondo propioak Fondos propios	26.408.331
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	44.369	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	23.780	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	20.036.539	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	3.151.861	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.309.192
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	16.884.678	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	885.351
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>	(2.734.067)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	94.224	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	5.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	22.210.029	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.739.067)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.737.073	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(35.218)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	307.428	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.308.733
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	6.317.144	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.680.316
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	1.112.501	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	27.470
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.747.522	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	27.470
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.497.289	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	205.419
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	17.257	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	205.419
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	186.522	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	8.992.551
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	46.454	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.454.876
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	10.477.841	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.032.543
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.477.841	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	147
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	23.670	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	18.841
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	23.670	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.841
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	223.923	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	470.533
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	223.923	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	543.022
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.726
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	168
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	95.880
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	440.248
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	42.429.923	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	42.429.923

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		183.926
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		183.926
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		61.709
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(61.709)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(61.709)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		6.785
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		6.785
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(61.416)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(44.110)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(17.306)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(25.876)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(22.299)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.577)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(186.778)
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)		(83.359)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		48.337
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		48.337
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		48.337
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(196)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(196)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		48.141
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(35.218)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(35.218)

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(35.218)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	138.637
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	186.778
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(48.337)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	196
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(112.693)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(61.709)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	56.111
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(107.095)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	531
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(196)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	48.337
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(46.454)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(1.156)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(8.743)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(480.982)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(460.000)
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>	(480.982)
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>	(6.277)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.277)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(6.277)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(6.277)
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)	(496.002)

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	8.743	3.797.084	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	480.982	(480.982)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	460.000	(460.000)	***
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	6.277	430.833	1
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	437.110	-----	437.110	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	6.277	(6.277)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.242.937	496.002	3.746.935	12

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	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	496.002	(492.193)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.242.937	496.002	3.746.935	12

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	61.416	218.605	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	209.840	44.110	165.730	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	70.181	17.306	52.875	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.149.543	88.741	6.060.802	1
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.767.000	62.865	5.704.135	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	272.543	22.299	250.244	8
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	110.000	3.577	106.423	3
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	836	196	640	23
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	836	196	640	23
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	97.438	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.430.400	247.791	6.182.609	4

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	183.926	533.943	26
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	717.869	183.926	533.943	26
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	197.585	6.785	190.800	3
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	223.183	48.337	174.846	22
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	223.183	48.337	174.846	22
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	1.485.936	-----	1.583.374	7
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.805.827	8.743	3.797.084	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.430.400	247.791	6.182.609	4



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.001.117	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.584.853
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	77.407	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.584.853
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	76.829	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	578	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	3.883.293	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(155.999)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.115.186	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	46.408
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.768.107	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	5.688.548	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.437.350)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	739.582	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(10.387)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	138.184	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.073.715
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>	2.073.715
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	460.074	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.031.097
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	570	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	240.770
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.707.294	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	240.770
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.442.208	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	336.953
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>	453.374
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	50.951	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	26.528
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	63.551	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	67.667
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	178.121	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	359.179
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	178.121		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.689.665	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.689.665

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		4.495
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		4.495
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		111.606
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		111.606
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(48.478)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(35.908)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(12.570)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(90.955)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(89.502)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.453)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(24.544)
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)		(47.876)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		42.687
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		42.687
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		42.687
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(5.198)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(5.198)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		37.489
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(10.387)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(10.387)

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(10.387)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(12.945)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	24.544
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(42.687)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	5.198
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	18.525
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	153.762
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	6.210
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(141.447)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.015)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(5.198)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	42.687
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(38.504)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(5.822)
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>	84.210
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	84.210
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	84.210
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	84.210
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)	78.388

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	5.822	140.316	4
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 GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.029.000	-----	1.029.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.000.000	-----	1.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	29.000	-----	29.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	78.388	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.177.138	84.210	1.092.928	7

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.072.152	-----	1.072.152	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.072.152	-----	1.072.152	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	84.210	(84.210)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	84.210	(84.210)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	104.986	-----	183.374	75
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.177.138	84.210	1.092.928	7

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	48.478	168.322	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	167.730	35.908	131.822	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	49.070	12.570	36.500	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.349.280	90.955	1.258.325	7
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.070.000	-----	1.070.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	269.280	89.502	179.778	33
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	1.453	8.547	15
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	25.000	5.198	19.802	21
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	25.000	5.198	19.802	21
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	19.979	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.591.080	164.610	1.426.470	10

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	4.495	5.505	45
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.000	4.495	5.505	45
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	221.000	111.606	109.394	51
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	230.000	42.687	187.313	19
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	230.000	42.687	187.313	19
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	983.942	-----	1.003.921	2
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	146.138	5.822	140.316	(4)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.591.080	164.610	1.426.470	10



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.115.802
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.211.290	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.115.802
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.441	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.944.900
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	11.441	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 aldirik gabeko inbertsioak <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>	235.745	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(29.054)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	235.745	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	95.488
		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>	17.118
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	11.842
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	41
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.235
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.211.290	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.211.290

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(11.299)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.131)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.168)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(17.755)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(17.755)
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)		(29.054)
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)		(29.054)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(29.054)

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2020
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>	(29.054)
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.611)
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(3.569)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	958
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(31.665)
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)		73.335

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	31.665	286.435	10
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	73.335	(73.335)	***
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	11.299	40.190	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	37.968	8.131	29.837	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.521	3.168	10.353	23
II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	259.784	17.755	242.029	7
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	258.713	17.755	240.958	7
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	2.611	18.839	12
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	332.723	31.665	301.058	10

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
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	318.100	31.665	286.435	(10)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	332.723	31.665	301.058	10



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	21.366	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.117.557
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.735	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.117.557
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.735	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.463	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>	50	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	6.136.468	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	4.934.017	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.971.382)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	4.688.551	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.971.382)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	245.466	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(30.111)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	147.835	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	18.853
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	66.332	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	21.424
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	73.115	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>	1.004.772	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.004.772	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	18.424
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	49.844	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	15.050
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	49.844	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	611
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.763
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.157.834	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.157.834

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.089
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.089
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		224.579
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(224.579)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(224.579)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(12.117)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.719)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.398)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(19.411)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(19.411)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(135)
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)		(30.574)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		463
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		463
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		463
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		463
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(30.111)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(30.111)

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(30.111)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(328)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	135
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(463)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(212.001)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(224.579)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.210
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	9.368
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(826)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	463
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1.289)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(243.266)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	255.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	255.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	255.000
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)	11.734

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	243.266	3.038.230	7
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	43.276	11.734	31.542	27
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	3.324.772	255.000	3.069.772	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	1.324.772	255.000	1.069.772	19
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.324.772	255.000	1.069.772	19
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	255.000	3.069.772	8

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

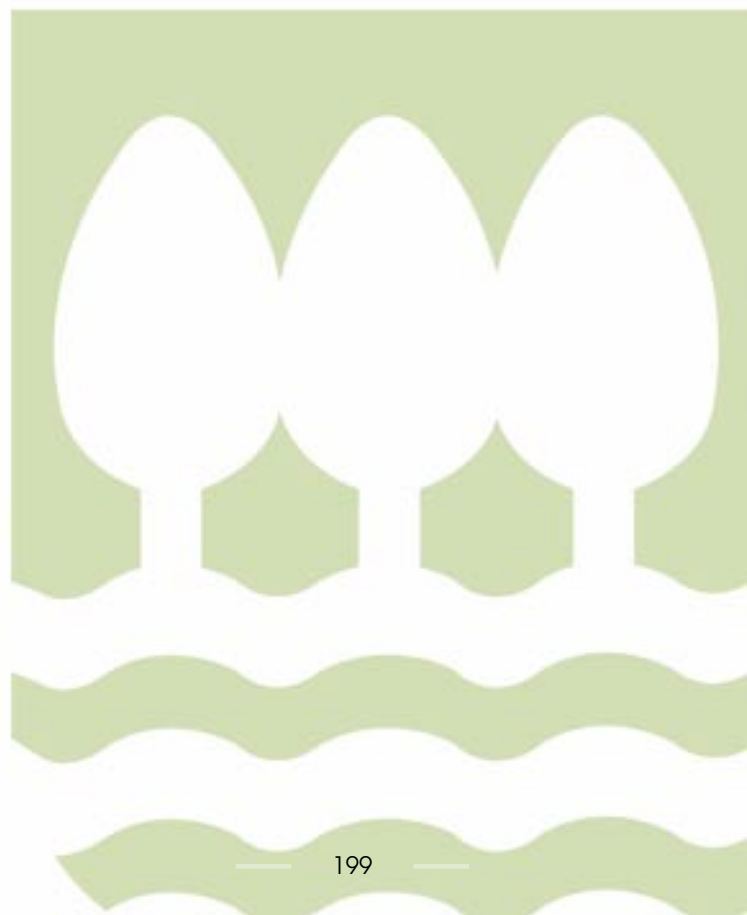
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	54.650	12.117	42.533	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	40.900	8.719	32.181	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.750	3.398	10.352	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.247.950	243.990	3.003.960	8
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	3.075.000	224.579	2.850.421	7
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	150.700	19.411	131.289	13
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	17.250	----	17.250	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	256.107	3.056.493	8

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.500	1.089	3.411	24
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.500	1.089	3.411	24
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	----	1.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	5.000	463	4.537	9
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	463	4.537	9
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	20.604	11.289	9.315	(55)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.281.496	243.266	3.038.230	(7)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.312.600	256.107	3.056.493	8



Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.765.853	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.491.678
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	329.185	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.491.678
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	322.549	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.636	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.436.668	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>	696.705	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.094
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	18.484.997	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>	3.112.324	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(89.364)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	14.014.356	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	62.270
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.119.383	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	62.270
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.006.130	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	62.270
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	94.987	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.696.902
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	18.266	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	29.233
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.317	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	29.233
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.317	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.511.781
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	67.397	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	155.888
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	67.397	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.499
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	241
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	51.499
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	100.649
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	20.250.850	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.250.850

Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		6.098
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		6.098
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		17.630
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		17.630
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(62.423)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(48.156)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(14.267)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(29.903)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(29.439)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(464)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(13.682)
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)		(82.280)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		8.976
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		8.976
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		8.976
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(16.060)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(16.060)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(7.084)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(89.364)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(89.364)

Urolako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(89.364)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	20.766
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	13.682
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(8.976)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	16.060
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	62.838
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	63.706
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(868)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(25.008)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(16.060)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	8.976
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(17.924)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(30.768)
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>	(32.581)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.410
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4.410
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(36.991)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(36.991)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(32.581)
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)	(63.349)

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	-----	30.768	-----	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	36.991	647.586	5
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	665.000	36.991	628.009	6
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	19.577	-----	19.577	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		688.577	67.759	620.818	10

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	657.473	-----	688.241	5
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.600	-----	6.600	0
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	6.600	-----	6.600	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	22.000	4.410	17.590	20
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	22.000	4.410	17.590	20
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.504	63.349	(60.845)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		688.577	67.759	620.818	10

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	62.423	222.672	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	226.440	48.156	178.284	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	58.655	14.267	44.388	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292.423	29.903	262.520	10
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	227.423	29.439	197.984	13
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.000	464	64.536	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	70.000	16.060	53.940	23
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	70.000	16.060	53.940	23
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	657.473	-----	688.241	(5)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.304.991	108.386	1.196.605	8

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	745.000	6.098	738.902	1
1. SALMENTAK VENTAS	700.000	-----	700.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.000	6.098	38.902	14
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	98.334	17.630	80.704	18
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	61.808	8.976	52.832	15
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	61.808	8.976	52.832	15
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	399.849	44.914	354.935	(11)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	30.768	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.304.991	108.386	1.196.605	8



Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.939.658	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.472.182
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	171.161	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.472.182
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	171.161	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.742.554	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	613.102	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.161.395
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.129.452	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.993
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>	(3.122.338)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.757	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	216.687
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	19.705	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.339.025)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.705.804	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(59.468)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.463.490	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	18.042
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	357.780	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	15.539
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	529.818	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	15.539
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	4.719.339	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.503
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	856.553	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	155.238
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	82.531	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.481
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	75.185	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.481
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.346	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	143.757
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	108.972	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	105.803
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	108.972	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	606
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	50.811	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	1.622
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	50.811	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	18.635
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	17.091
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.645.462	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.645.462

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		27.016
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		27.016
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		194.135
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(194.135)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(194.135)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		343
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		343
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(51.869)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(40.234)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(11.635)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(19.088)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(18.827)
b) Tributuak Tributos		(261)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(19.061)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(62.659)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		3.191
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		3.191
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		3.191
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		3.191
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(59.468)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(59.468)

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(59.468)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	15.870
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	19.061
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.191)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(117.640)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(194.135)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	4.094
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	72.401
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.155)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.191
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(7.346)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(165.393)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	175.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	175.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	175.000
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>	(6.541)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.395
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.395
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.936)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(7.936)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(6.541)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2020
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	3.066

Tolosaldeko Apattaerreaka Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.057.874	165.393	892.481	16
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	7.936	(7.936)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.936	(7.936)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.450	3.066	(616)	125
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.060.324	176.395	883.929	17

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	346.835	175.000	171.835	50
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	346.835	175.000	171.835	50
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	713.489	1.395	712.094	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	709.696	-----	709.696	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.793	1.395	2.398	37
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.060.324	176.395	883.929	17

Tolosaldeko Apattarrekia Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

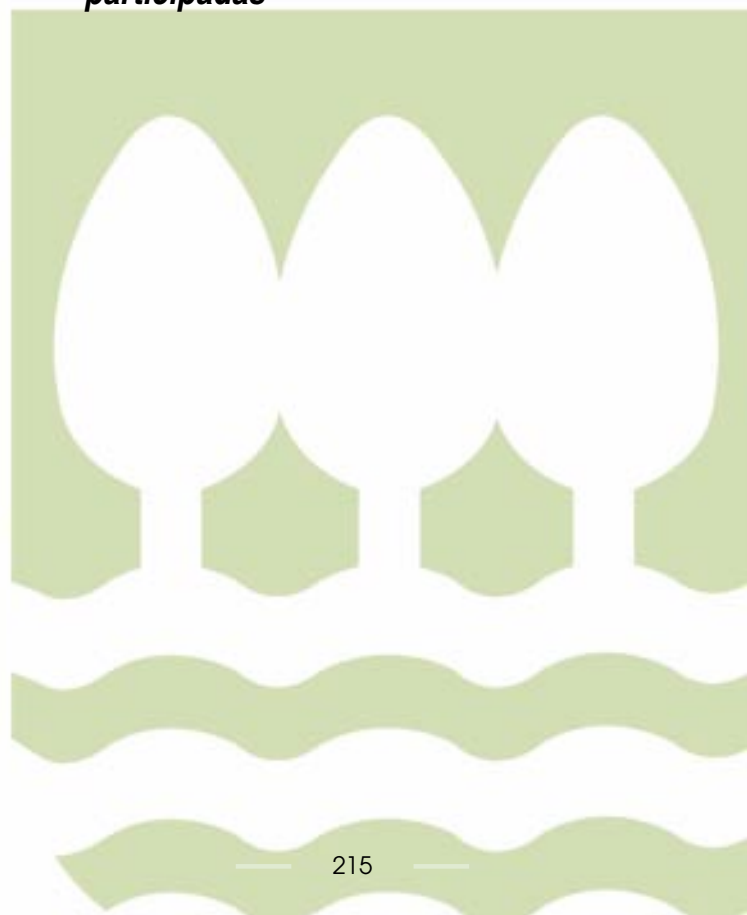
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	214.382	51.869	162.513	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	168.034	40.234	127.800	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	46.348	11.635	34.713	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.034.785	213.223	821.562	21
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	895.534	194.135	701.399	22
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	112.863	18.827	94.036	17
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	26.388	261	26.127	1
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	1.259.167	265.092	994.075	21

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	27.016	101.743	21
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	128.759	27.016	101.743	21
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	41.439	343	41.096	1
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	14.617	3.191	11.426	22
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14.617	3.191	11.426	22
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	16.478	69.149	(52.671)	(420)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.057.874	165.393	892.481	(16)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.259.167	265.092	994.075	21



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





Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	91.249.506	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	206.012.100
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.468.564	A-1) Fondo propioak Fondos propios	205.789.077
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	1.250.000	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	197.958	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	114.375.798
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	20.606	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	114.375.798
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.326.910	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	559.294
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.396.932	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	223.023
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	712.592	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	298.404
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 higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.887.901	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	227.916
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	70.488
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.087.901	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	8.370.882
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	75.571.419	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.241.799
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	75.521.419	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	262.232
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	50.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	262.232
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.994.712	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.866.851
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	2.977.492	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.121.849
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	17.220	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	64.755
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	123.431.880	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.131.863
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	773.074	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	199.233
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	369.951	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	349.151
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	77.021		
4. Pertsonala <i>Personal</i>	39.710		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	286.392		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.532.930		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	499		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.532.431		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	961.897		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	961.897		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	117.163.979		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	117.163.979		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	214.681.386	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	214.681.386

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		255.107
a) Salmentak Ventas		255.107
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		157.018
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		126.905
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		30.113
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.170.097)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(931.136)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(238.961)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(592.710)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(557.411)
b) Tributuak Tributos		(35.299)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(590.024)
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)		(1.940.706)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		2.500.000
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		2.500.000
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		2.500.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		2.500.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		559.294
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		559.294

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	559.294
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(2.500.000)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.500.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(4.699.395)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	10.191
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.709.586)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	2.500.000
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	2.500.000
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(4.140.101)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(129.687)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(46.185)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(68.412)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(15.090)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(129.687)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(22.777)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	5.408
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	5.408
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(28.185)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(28.185)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(22.777)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(4.292.565)

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	22.881.729	4.140.101	18.741.628	18
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.743.000	33.837	4.709.163	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	32.000	33.837	(1.837)	106
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.711.000	----	4.711.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	10.105.000	15.090	10.089.910	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	15.090	2.984.910	1
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	90.306	108.945	(18.639)	121
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	108.945	(18.639)	121
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	37.820.035	4.297.973	33.522.062	11

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	5.408	(5.408)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	5.408	(5.408)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	37.820.035	4.292.565	33.527.470	(11)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	37.820.035	4.297.973	33.522.062	11

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

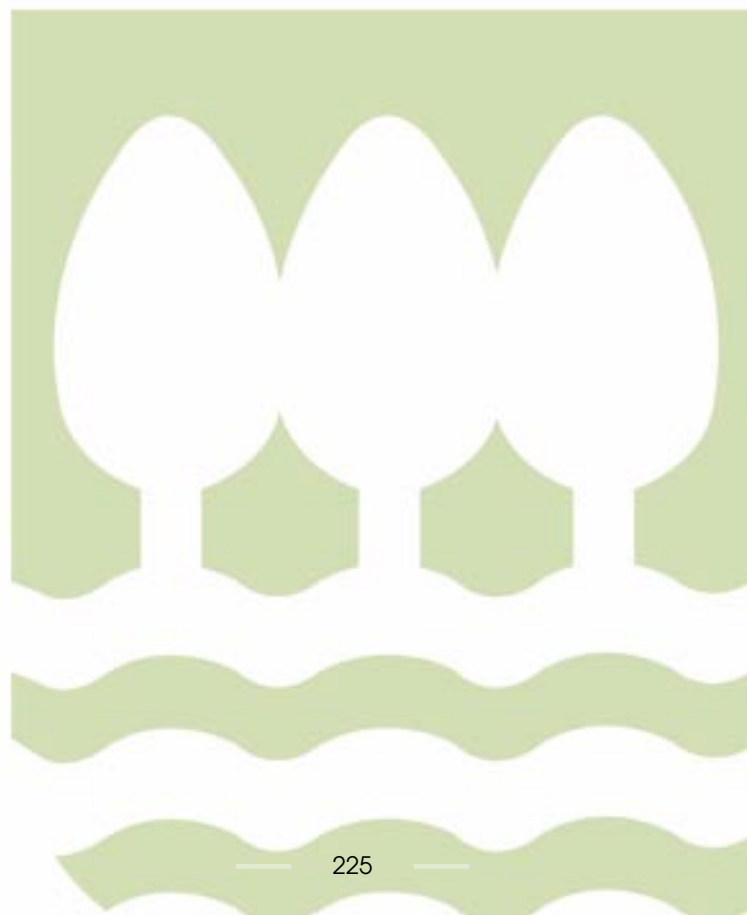
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.122.463	1.170.097	4.952.366	19
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.890.726	931.136	3.959.590	19
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.231.737	238.961	992.776	19
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.890.766	592.710	6.298.056	9
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.703.766	557.411	6.146.355	8
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	187.000	35.299	151.701	19
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	32.750.000	590.024	32.159.976	2
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	4.699.395	(4.699.395)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	45.767.229	7.052.226	38.715.003	15

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	255.107	1.778.893	13
1. SALMENTAK VENTAS	2.020.000	255.107	1.764.893	13
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	----	14.000	0
II. USTIAPENEO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	764.500	126.905	637.595	17
IV. USTIAPENEO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	87.000	30.113	56.887	35
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	20.000.000	2.500.000	17.500.000	13
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.000.000	2.500.000	17.500.000	13
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	22.881.729	4.140.101	18.741.628	(18)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	45.767.229	7.052.226	38.715.003	15



CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.053.152	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.424.140
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	868.925	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.424.140
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>	770.908	1. Kapital eskrituratu <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>	173.307	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	390.008
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	173.307	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>	268.817
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10.920	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	444.370
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	470.439	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	444.370
II. Izakinak <i>Existencias</i>	72.229	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(10.238)
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	72.229	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	22.089	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	99.451
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	12	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	39.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	22.077	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	39.000
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	11.958	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	60.451
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.958	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.501
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	364.163	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	58.950
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	364.163		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.523.591	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.523.591

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
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		(252)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(252)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(9.715)
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)		(10.238)
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)		(10.238)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(10.238)

CADEM, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(10.238)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	9.715
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	9.715
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	115.951
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	117.211
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.260)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	115.428
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)	115.428

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	-----	140.428	(462)
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.280.000	-----	1.280.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.280.000	-----	1.280.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	115.428	(115.428)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.305.000	115.428	1.189.572	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	-----	115.428	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.305.000	-----	1.305.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.305.000	-----	1.305.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	1.305.000	115.428	1.189.572	9

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	523	92.477	1
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	271	(271)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	93.000	252	92.748	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	115.428	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	93.000	115.951	(22.951)	125

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	68.000	-----	68.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	68.000	-----	68.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	115.951	(115.951)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	25.000	-----	140.428	462
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	93.000	115.951	(22.951)	125



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	16.726.780	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.850.733
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	34.691	A-1) Fondo propioak Fondos propios	10.151.191
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	34.691	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.524.910	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	761.820	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	5.390.219
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	13.728.332	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>	1.034.758	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.160.681
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.167.179	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	3.669.670
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.167.179	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	3.669.670
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.901.203	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(22.970)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	632.208	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.699.542
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	632.208	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.430.711
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.373.831	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.534.047
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	129.314	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.534.047
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	311.984	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.896.664
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.896	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	346.539
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	21.770	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	517
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	907.867	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	517
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	72.681	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	346.022
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	32.681	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.338
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	40.000	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	67.349
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	21.274	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	70.484
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.801.209	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	21.445
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.801.209	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	183.406
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	21.627.983	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.627.983

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		632.732
a) Salmentak Ventas		632.732
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(7.079)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(7.079)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(128.273)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(93.690)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(34.583)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(280.129)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(280.129)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(735.385)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		485.638
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)		(32.496)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		9.578
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		9.578
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		9.578
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(52)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		9.526
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(22.970)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(22.970)

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(22.970)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	240.221
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	735.385
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(485.638)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(9.578)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	52
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(794.025)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(628.978)
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>	(643.422)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(19.751)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	9.578
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>	(596.525)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(13.455)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(13.455)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	85.771
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	85.771
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	72.316
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>	(347)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(347)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(347)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(347)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	(52)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(524.608)

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	-----	596.525	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.644.000	-----	7.644.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	7.639.000	-----	7.639.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	13.455	(13.455)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	13.455	(13.455)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	347	(347)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	347	(347)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	52	(52)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	7.644.000	610.379	7.033.621	8

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.082.562	-----	3.679.087	19
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.500.000	85.771	2.414.229	3
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.500.000	-----	2.500.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	85.771	(85.771)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.061.438	524.608	1.536.830	(25)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	7.644.000	610.379	7.033.621	8

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	128.273	482.665	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	498.006	93.690	404.316	19
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	112.932	34.583	78.349	31
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.595.500	287.208	4.308.292	6
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	7.079	(7.079)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.255.500	280.129	3.975.371	7
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	340.000	-----	340.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	823.354	(823.354)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.082.562	-----	3.679.087	(19)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.289.000	1.238.835	7.050.165	15

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	632.732	7.093.268	8
1. SALMENTAK VENTAS	7.726.000	632.732	7.093.268	8
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	523.000	-----	523.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	40.000	9.578	30.422	24
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	40.000	9.578	30.422	24
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	596.525	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.289.000	1.238.835	7.050.165	15



BIMEP

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.462.281	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.946.316
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	16.143	A-1) Fondo propioak Fondos propios	19.393.840
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	16.143	I. Kapitala <i>Capital</i>	28.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.446.138	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	28.000.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	363.045	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.958.918	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	5.049.690	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(8.376.715)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	495.686	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(8.376.715)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	105.091	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(260.722)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	300	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	552.476
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	390.295	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	174.466
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.004	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	174.466
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.004	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	391.189
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.548.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	302.301
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.548.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	302.301
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	20.511.971	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	88.888
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	13.787
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	14.845
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	37.324
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.470
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	16.462
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.511.971

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		51.732
a) Salmentak <i>Ventas</i>		51.732
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>		(41.603)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(32.701)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(8.902)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(295.432)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(291.811)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.621)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(215.962)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		8.359
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(2.000)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(260.717)
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)		(260.722)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(260.722)

BIMEP

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(260.722)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	207.608
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	215.962
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(8.359)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	5
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(21.163)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	6.387
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(27.550)
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>	(74.282)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.064)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.064)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	900
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	900
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.164)
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>	(113)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(113)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(113)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(113)
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)	(78.559)

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	74.282	1.037.097	7
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	-----	2.865.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.865.000	-----	2.865.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	113	(113)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	113	(113)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.028.379	79.459	4.948.920	2

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	-----	900	(900)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	900	(900)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.028.379	78.559	4.949.820	(2)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.028.379	79.459	4.948.920	2

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	41.603	311.938	12
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	270.168	32.701	237.467	12
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	83.373	8.902	74.471	11
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.536.498	297.432	1.239.066	19
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.522.298	291.811	1.230.487	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.200	3.621	10.579	26
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)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	21.163	(21.163)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.890.039	360.203	1.529.836	19

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	647.448	51.732	595.716	8
1. SALMENTAK VENTAS	647.448	51.732	595.716	8
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
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.111.379	74.282	1.037.097	(7)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.890.039	360.203	1.529.836	19



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	958.852	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.576.585
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	880.751	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.569.715
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	411.268	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.515.159
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	469.483	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.515.159
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	78.101	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	32.750
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	774.871	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	31.761
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	100.506	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	96.362	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.589
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.144	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	107.490
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	674.365	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(105.901)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	674.365	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	20.217
		A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.870
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.169
		IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.169
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	154.969
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	116.071
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	116.071
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	38.898
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.600
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.181
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.655
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	6.384
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	27.078
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.733.723	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.733.723

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		72.459
a) Salmentak <i>Ventas</i>		72.459
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(13.673)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(8.326)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(5.347)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(39.211)
10. Ibilgetu ez-finanzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		642
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>		20.217
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>		20.217
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		20.217

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	20.217
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	38.569
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	39.211
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(642)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.586)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	6.364
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(7.950)
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>	55.174
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(23.214)
b) lizulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(23.214)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(23.214)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(23.214)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	31.960

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	23.214	69.643	25
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	23.214	69.643	25
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	105.837	31.960	73.877	30
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	198.694	55.174	143.520	28

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.694	55.174	143.520	(28)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	198.694	55.174	143.520	28

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

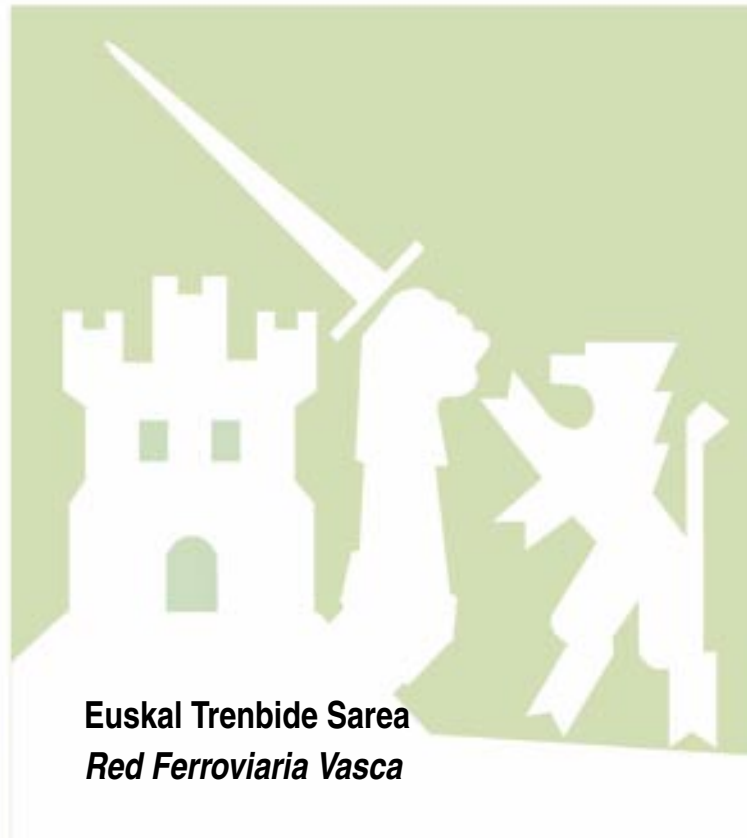
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	109.098	13.673	95.425	13
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	86.230	8.326	77.904	10
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.868	5.347	17.521	23
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	-----	3.612	(3.612)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.694	55.174	143.520	28
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	310.292	72.459	237.833	23

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	72.459	237.833	23
1. SALMENTAK VENTAS	310.292	72.459	237.833	23
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	310.292	72.459	237.833	23



Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.097.377.993	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.111.576.104
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.706.617	A-1) Fondo propioak Fondos propios	145.507.785
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	63.989	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.388.636	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(139.812.768)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	253.992	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(139.812.768)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.095.578.675	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(10.328.336)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terenos y construcciones</i>	786.070.237	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	966.068.319
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	177.248.506	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	379.291
3. Koizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	132.259.932	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	379.291
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>	379.291
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	92.701	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	9.912.611
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	24.490.013	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	390.842
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.805.186	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	390.842
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	121.954	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.521.769
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.173.952	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.766.163
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	855.227	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.063.453
4. Pertsonala <i>Personal</i>	71.402	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	692.153
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.582.651		
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>	110.339		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	16.566.745		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	16.566.745		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.121.868.006	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.121.868.006

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		6.721.193
a) Salmentak Ventas		1.749.488
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		4.971.705
5. Zerga-sarrerak Ingresos tributarios		138.227
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		8.535.022
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		172.522
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		8.362.500
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(4.080.449)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.973.535)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.106.914)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(11.328.206)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(11.325.506)
b) Tributuak Tributos		(2.700)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(10.395.379)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		81.519
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)		(10.328.073)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(263)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(263)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(263)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(10.328.336)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(10.328.336)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(10.328.336)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	10.395.642
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	10.395.379
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	263
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	5.831.229
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.235.589
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(55.175)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.650.815
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(32.263)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(263)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(22.758)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(9.242)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	5.866.272
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(24.119.793)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(21.371)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(24.098.152)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(270)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(24.119.793)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	8.108.945
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	8.108.945
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(37.447)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(37.447)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2020
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(37.447)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	8.071.498
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>	(10.182.023)

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	13.139.668	74.499.410	15
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	325.078	21.371	303.707	7
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	87.314.000	13.118.297	74.195.703	15
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	270	(270)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	270	(270)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	11.017.302	(11.017.302)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	11.017.302	(11.017.302)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	87.639.078	24.157.240	63.481.838	28

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	5.866.272	(5.866.272)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	87.639.078	8.108.945	79.530.133	9
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	10.182.023	(10.182.023)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	87.639.078	24.157.240	63.481.838	28

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

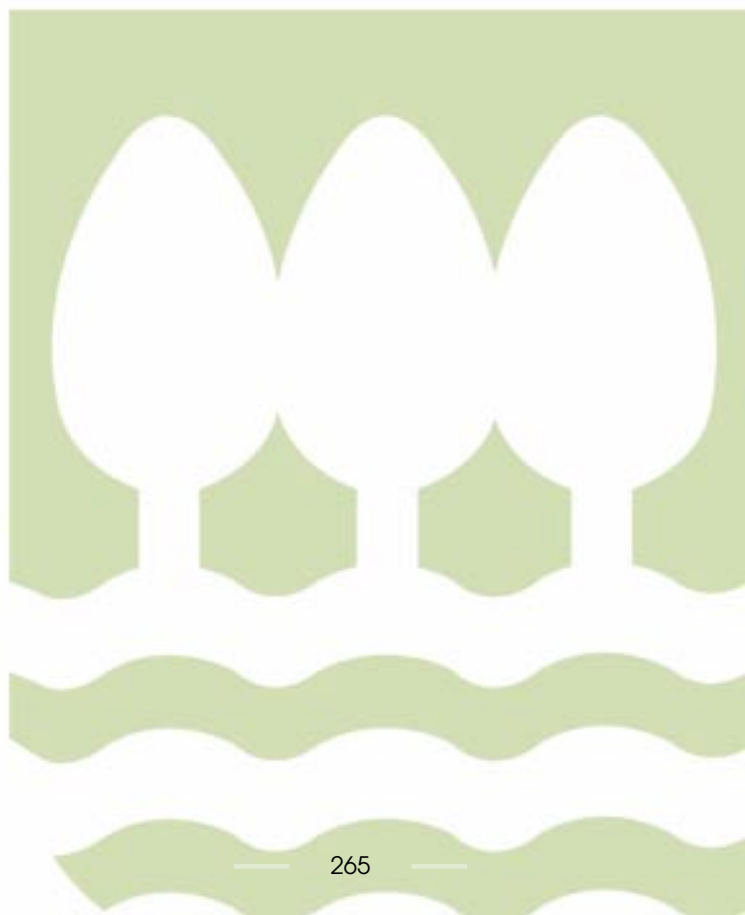
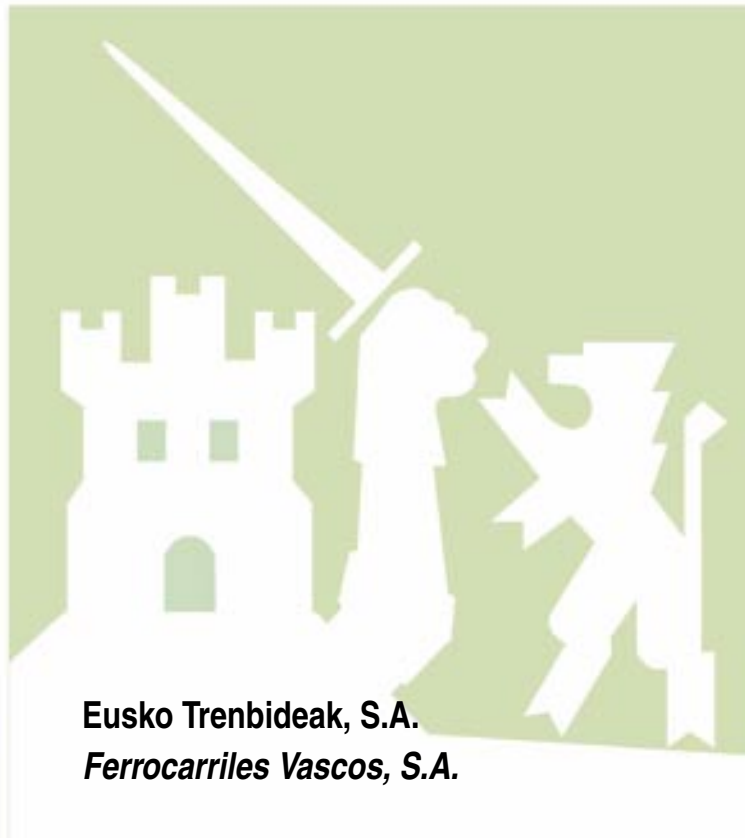
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	17.997.000	4.089.691	13.907.309	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.153.000	2.973.535	10.179.465	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	4.844.000	1.116.156	3.727.844	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102.312.000	11.329.979	90.982.021	11
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	102.252.000	11.325.506	90.926.494	11
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	60.000	2.700	57.300	5
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1.773	(1.773)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.000	263	2.737	9
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	263	2.737	9
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	5.866.272	(5.866.272)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	120.312.000	21.286.205	99.025.795	18

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	6.721.193	79.284.807	8
1. SALMENTAK VENTAS	9.177.000	1.749.488	7.427.512	19
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	76.829.000	4.971.705	71.857.295	6
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	856.000	255.814	600.186	30
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	----	138.227	(138.227)	***
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	----	138.227	(138.227)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	33.450.000	8.362.500	25.087.500	25
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	5.808.471	(5.808.471)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	120.312.000	21.286.205	99.025.795	18



Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	291.819.471	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	293.942.668
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.166.985	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.209.076
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	37.060	I. Kapitala <i>Capital</i>	17.236.826
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.129.925	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	17.236.826
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	289.018.852	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.892.927)
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.889.279	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.892.927)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	284.609.344	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(134.823)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	520.229	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	281.733.592
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	2.250.127
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.254.661
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	415.897	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>	331.173	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	8.446
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	23.866.514	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	19.493.190
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.020.392	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	760.797
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.020.392	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.892.586
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	9.639.694	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.892.586
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.342.604	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	12.587.969
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.624	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	61.760
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	658.733	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	528.007
4. Pertsonala <i>Personal</i>	181.201	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.689.267
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.452.532	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.155.847
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.206.428	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.153.088
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.206.428	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.251.838
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	315.685.985	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	315.685.985

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		6.543.584
a) Salmentak Ventas		6.543.584
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(640.067)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(640.067)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		17.161.047
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		500.141
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		16.660.906
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(14.423.202)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(10.383.810)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(4.039.392)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(8.412.825)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(8.400.533)
b) Tributuak Tributos		(12.292)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(7.689.515)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		7.278.799
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		47.356
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)		(134.823)
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)		(134.823)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(134.823)

Eusko Trenbideak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(134.823)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	410.716
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.689.515
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(7.278.799)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	198.542
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(132.917)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	208.286
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	130.160
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(6.987)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	474.435
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.095.465)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(217.089)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(7.833.102)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(45.274)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	62.206
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	62.206
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.033.259)
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>	24.249
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	24.249
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	24.249
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	24.249
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		31/03/2020
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(7.534.575)

Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	18.442.100	2.185.192	16.256.908	12
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.443.000	217.089	2.225.911	9
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.999.100	1.968.103	14.030.997	12
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	100.000	45.274	54.726	45
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	45.274	54.726	45
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	5.864.999	(5.864.999)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.864.999	(5.864.999)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.655.793	-----	9.190.368	(455)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	20.197.893	8.095.465	12.102.428	40

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	-----	474.435	(474.435)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	16.250.000	-----	16.250.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	62.206	37.794	62
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	62.206	37.794	62
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	3.847.893	24.249	3.823.644	1
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.847.893	24.249	3.823.644	1
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	7.534.575	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	20.197.893	8.095.465	12.102.428	40

Eusko Trenbideak, S.A.

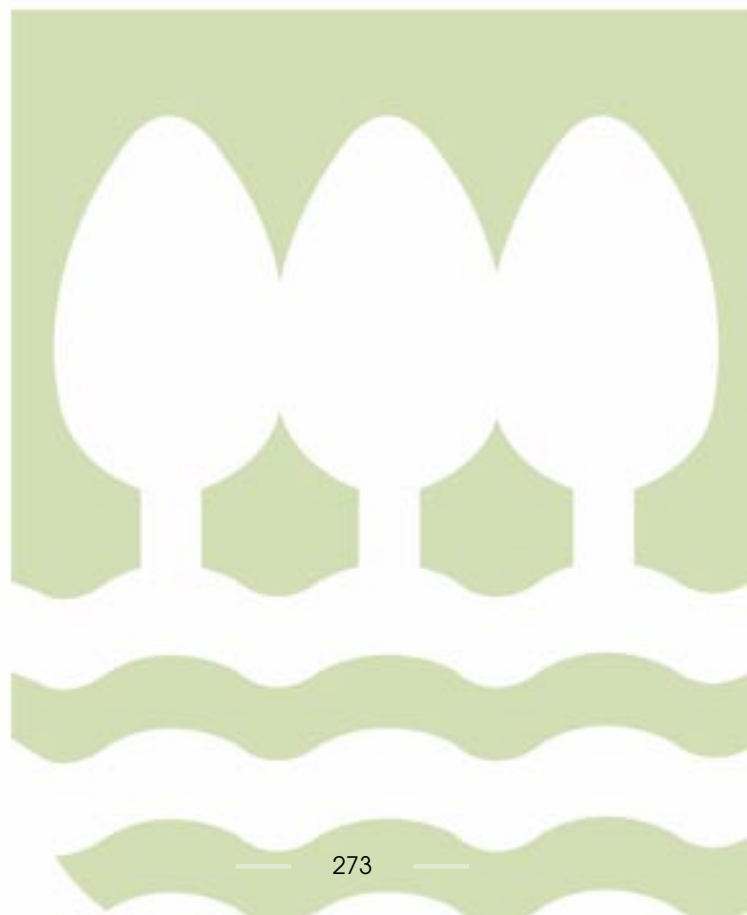
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	63.642.631	14.423.202	49.219.429	23
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	45.779.031	10.383.810	35.395.221	23
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	17.863.600	4.039.392	13.824.208	23
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43.238.369	9.185.809	34.052.560	21
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.870.044	772.984	4.097.060	16
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	38.083.325	8.400.533	29.682.792	22
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	12.292	72.708	14
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
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	474.435	(474.435)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		106.961.000	24.083.446	82.877.554	23

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	6.543.584	25.812.416	20
1.	SALMENTAK VENTAS	32.356.000	6.543.584	25.812.416	20
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.538.000	547.497	990.503	36
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	73.067.000	16.660.906	56.406.094	23
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	331.459	(331.459)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		106.961.000	24.083.446	82.877.554	23



Euskotren Participaciones, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	259.998
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	261.703	A-1) Fondo propioak Fondos propios	259.998
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	141.940	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. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.102
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.870	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	345.472
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	119.763	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.021
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	119.763	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>	(83)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.705
		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>	625
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	625
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	261.703	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	261.703

Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(83)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(83)
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)		(83)
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)		(83)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(83)

Euskotren Participaciones, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2020
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>		(83)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		(17)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		(17)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		(100)
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)		(100)

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	100	106.900	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	107.000	100	106.900	0

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	107.000	100	106.900	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	107.000	100	106.900	0

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	83	106.917	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	105.900	83	105.817	0
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.100	----	1.100	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	17	(17)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	107.000	100	106.900	0

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	107.000	100	106.900	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	107.000	100	106.900	0



Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.756.797	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.577.138
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	47.012	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.493.313
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	47.012	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.512.937	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	16.130.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.595.971	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.270.051
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	830.861	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	129.979
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.086.105	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.140.072
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.196.848	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.355.474)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.196.848	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.355.474)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	13.263.253	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(551.811)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	84.345	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.083.825
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	84.345	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	742.885
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.165.905	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	70.524
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	68.919	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.524
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	78.756	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	672.361
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	53.079	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.700.027
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	965.151	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.143.270
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	36.851	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.143.270
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.976.152	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	80.826
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.976.152	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.475.931
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	374.230
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	142.562
		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>	959.128
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.020.050	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.020.050

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		104.700
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		104.700
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(39.171)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(39.171)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		91.702
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		91.702
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(112.371)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(75.522)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(36.849)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(376.071)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(373.867)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.204)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(222.500)
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)		(551.811)
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)		(551.811)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(551.811)

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(551.811)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	222.500
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	222.500
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	720.302
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	594.553
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	125.749
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(16.568)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(16.568)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	374.423
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(366.445)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(366.445)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(366.445)
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)	9.478

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.100.000	32.291	4.067.709	1
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.100.000	32.291	4.067.709	1
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	334.154	(334.154)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	334.154	(334.154)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	9.478	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.100.000	375.923	3.724.077	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	-----	374.423	(374.423)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK 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	-----	1.809.478	1
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.100.000	375.923	3.724.077	9

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

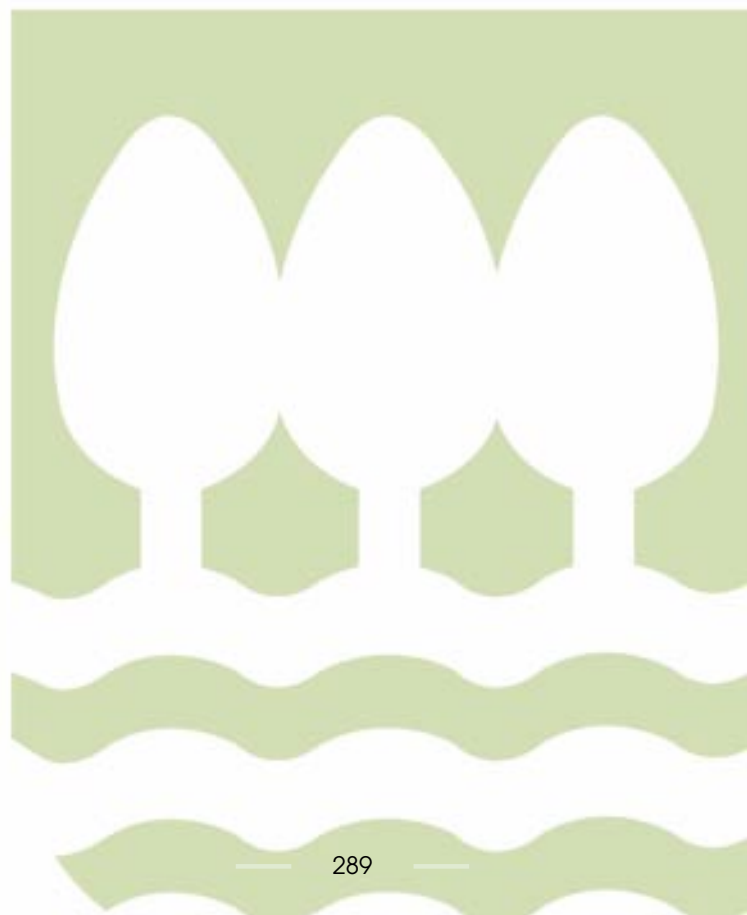
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	512.279	112.371	399.908	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	383.364	75.522	307.842	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	128.915	36.849	92.066	29
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.518.800	415.242	3.103.558	12
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	880.000	39.171	840.829	4
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.628.300	373.867	2.254.433	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.500	2.204	8.296	21
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	374.423	(374.423)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.031.079	902.036	3.129.043	22

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	104.700	3.569.379	3
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.674.079	104.700	3.569.379	3
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	357.000	93.602	263.398	26
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	703.734	(703.734)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.031.079	902.036	3.129.043	22



Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.973.544	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.247.976
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.973.544	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.574.083
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	2.973.544	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.162.355	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.101
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	64.993	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.826.884
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	58.491	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.020
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.502	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.814.864
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.897.993	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(259.482)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.897.993	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(259.482)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	199.369	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(53.420)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	199.369	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	(19.561)
		I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	(19.561)
		A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.693.454
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	759.692
		IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	759.692
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	128.231
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	128.231
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.860
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	26.992
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	99.378
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.135.899	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.135.899

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		47.000
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		47.000
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(4.500)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.500)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(95.920)
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)		(53.420)
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)		(53.420)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(53.420)

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(53.420)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	95.920
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	95.920
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(49.565)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(59.435)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	9.870
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(7.065)
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)	(7.065)

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	7.065	-----	0
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	50.917	-----	57.982	(14)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		50.917	7.065	43.852	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	50.917	-----	57.982	14
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	7.065	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		50.917	7.065	43.852	14

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	4.500	125.500	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	95.000	4.500	90.500	5
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	35.000	-----	35.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	7.000	-----	7.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	-----	7.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	49.565	(49.565)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	50.917	-----	57.982	(14)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	187.917	54.065	133.852	29

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	47.000	140.271	25
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	187.271	47.000	140.271	25
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
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	7.065	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	187.917	54.065	133.852	29



Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.468.360	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.508.056
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	72.673	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(134.183)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	72.673	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.357.302	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
1. Lurra 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>	3.528.285	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. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	6.834	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(431.663)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.659.732	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>	1.823.567	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.702.836
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	597.201	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>	352.773	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	617.285
4. Pertsonala <i>Personal</i>	15.397	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>	858.196	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.917.200
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	11.695	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	771.682
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.695	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	771.682
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	28.628	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.145.518
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.795.842	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	113.676
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.795.842	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	275.819
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	276.769
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	753
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	632.904
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	845.597
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.128.092	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.128.092

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		159.642
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		159.642
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(225.430)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(185.083)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(40.347)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.356.986
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		225.613
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.131.373
7. Personel-gastuak Gastos de personal		(2.299.565)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.784.339)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(515.226)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(473.146)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(472.617)
b) Tributuak Tributos		(529)
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)		(481.513)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		49.850
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		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)		(431.663)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(431.663)

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(431.663)
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>	1.025.410
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.099.771
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(74.361)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	543.897
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(301.282)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(30.599)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(270.683)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	49.953
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	49.953
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(251.329)
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)	492.568

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	44.268	597.514	7
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	30.599	(30.599)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	641.782	13.669	628.113	2
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	288.218	257.014	31.204	89
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	288.218	257.014	31.204	89
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	492.568	(492.568)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	930.000	793.850	136.150	85

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	-----	543.897	(543.897)	***
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	-----	49.953	(49.953)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	49.953	(49.953)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	930.000	793.850	136.150	85

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	2.299.565	6.522.831	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.953.855	1.784.339	5.169.516	26
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.868.541	515.226	1.353.315	28
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.728.171	698.576	3.029.595	19
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.335.715	225.430	1.110.285	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.372.456	472.617	1.899.839	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	529	19.471	3
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	----	543.897	(543.897)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.593.500	3.542.038	9.051.462	28

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	159.642	1.245.591	11
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.405.233	159.642	1.245.591	11
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	494.767	225.613	269.154	46
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.693.500	2.131.373	8.562.127	20
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.025.410	(1.025.410)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.593.500	3.542.038	9.051.462	28



Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.245.274	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.527.214
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	327.864	A-1) Fondo propioak Fondos propios	4.294.496
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	104.030	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	223.834	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	952.463	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	452.495	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.922.666)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	499.968	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.922.666)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.928.852	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(730.198)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.232.718
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.706.984	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	323.858
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	80.993	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	323.858
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	65.195	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	323.858
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.798	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.854.723
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	955.102	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.331.638
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.460.521	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.331.638
II. Izakinak <i>Existencias</i>	111.191	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.160.055
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	87.052	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	977.014
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	24.139	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	89.808
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.926.204	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	303.662
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Ciéntes por ventas y prestaciones de servicios</i>	52.742	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.601.499
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciéntes, empresas del grupo y asociadas</i>	37.157	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	188.072
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.981	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	363.030
4. Pertsonala <i>Personal</i>	66.338		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	175		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.765.811		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	168.262		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.254.864		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.254.864		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.705.795	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.705.795

Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		20.831
a) Salmentak <i>Ventas</i>		20.831
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(89.542)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(3.228)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(86.314)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.047.493
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		13.608
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.033.885
7. Personal-gastuak Gastos de personal		(2.728.208)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.137.925)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(590.283)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(920.240)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(920.240)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(57.717)
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)		(727.383)
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)		(727.383)
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>		(2.815)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(730.198)

Fundación HAZI Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(727.383)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	57.717
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	57.717
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.694.424
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.881.648
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.187.224)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.815)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.815)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.021.943
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(36.965)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(26.436)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(10.529)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	375
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	375
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(36.590)
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>	27.000
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	27.000
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	27.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	27.000
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)	2.012.353

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	26.436	193.564	12
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.380	-----	15.380	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	204.620	26.436	178.184	13
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	10.529	(10.529)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	10.529	(10.529)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.012.353	(2.012.353)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	220.000	2.049.318	(1.829.318)	932

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	-----	2.021.943	(2.021.943)	***
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	-----	375	(375)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	375	(375)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	27.000	(27.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	27.000	(27.000)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	220.000	2.049.318	(1.829.318)	932

Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

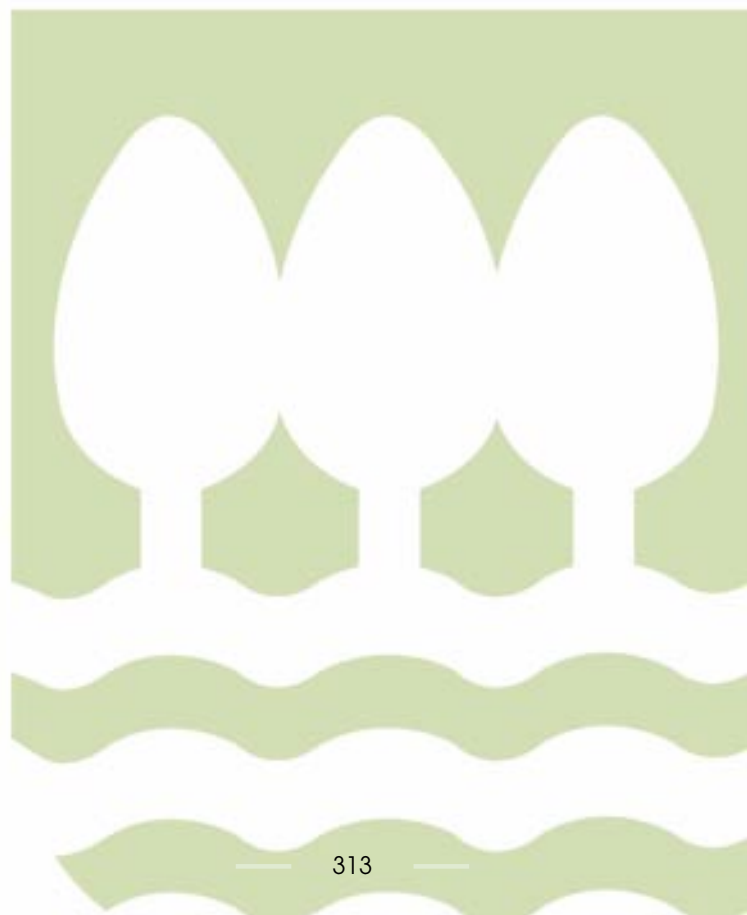
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	11.517.374	2.728.208	8.789.166	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.793.862	2.137.925	6.655.937	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.723.512	590.283	2.133.229	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.632.952	1.012.597	8.620.355	11
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.456.363	89.542	1.366.821	6
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.175.648	920.240	7.255.408	11
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	941	2.815	(1.874)	299
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.021.943	(2.021.943)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	21.150.326	5.762.748	15.387.578	27

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	20.831	6.744.613	0
1. SALMENTAK VENTAS	370.000	20.831	349.169	6
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.395.444	-----	6.395.444	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	609.199	13.608	595.591	2
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	13.775.683	3.033.885	10.741.798	22
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	2.694.424	(2.694.424)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	21.150.326	5.762.748	15.387.578	27



Fundación ELIKA Fundazioa



Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	363.704
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	401.807	A-1) Fondo propioak Fondos propios	363.704
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	401.807	I. Fundazio-zuzkidura Dotación fundacional	486.668
1. Diruzaintza Tesorería	401.807	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	(379.593)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(379.593)
		VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	249.829
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	38.103
		III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	468
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak Deudas con entidades de crédito	388
		5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	80
		IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	37.634
		1. Hornitzaileak Proveedores	7.830
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	130
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	29.674
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	401.807	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	401.807

Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		400.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		400.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(118.596)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(85.256)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(33.340)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(31.575)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(31.575)
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>		249.829
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>		249.829
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		249.829

Fundación ELIKA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	249.829
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(12.591)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(12.591)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	237.238
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>	(10.139)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	3.484
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	3.484
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(13.623)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(4.694)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(8.929)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(10.139)
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)	227.099

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)	-----	13.623	(13.623)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	4.694	(4.694)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	8.929	(8.929)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	227.099	(227.099)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	240.722	(240.722)	***

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	-----	237.238	(237.238)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	3.484	(3.484)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	3.484	(3.484)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	-----	240.722	(240.722)	***

Fundación ELIKA Fundazioa

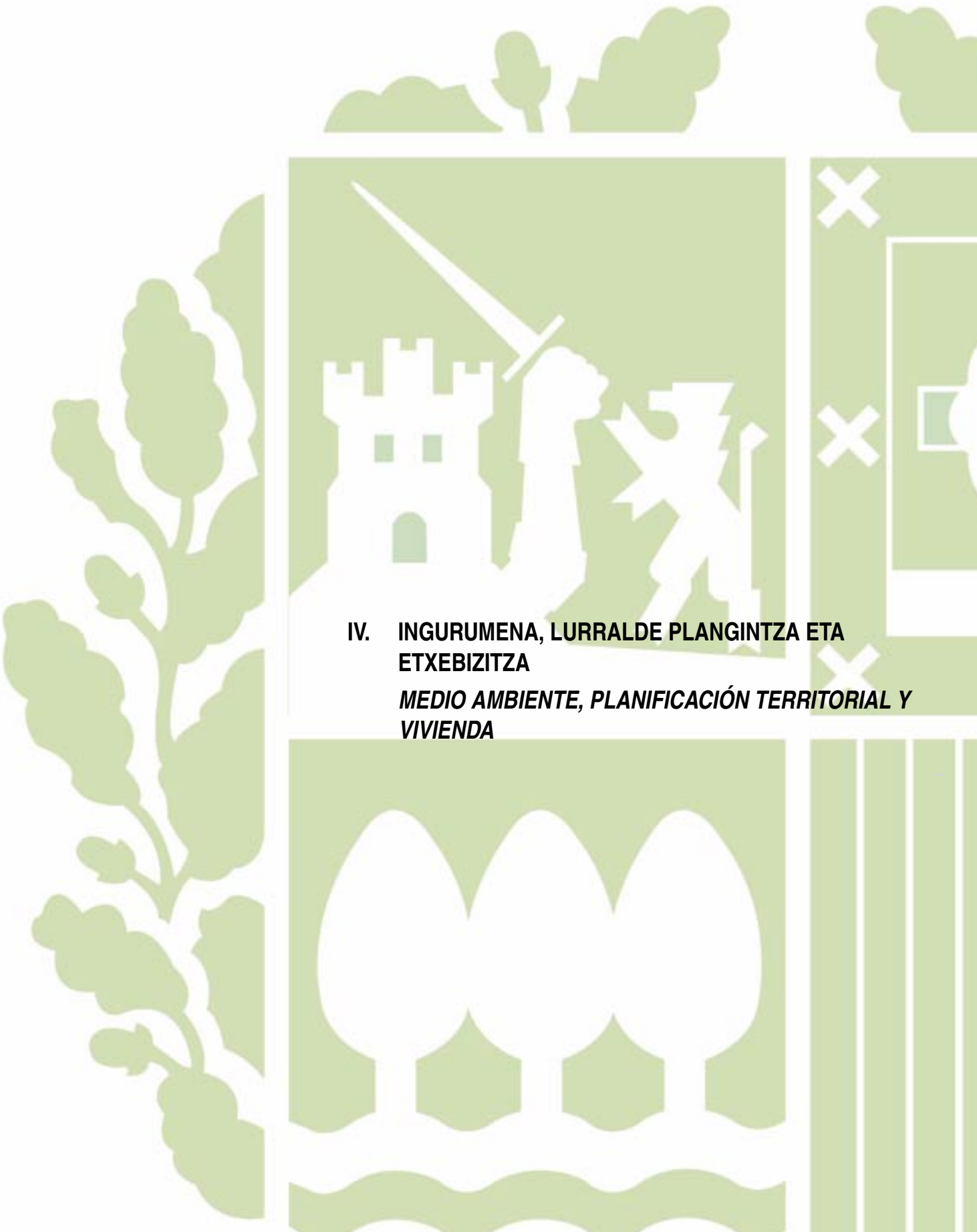
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	597.305	118.596	478.709	20
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	453.068	85.256	367.812	19
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	144.237	33.340	110.897	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	202.695	31.575	171.120	16
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	202.695	31.575	171.120	16
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	12.591	(12.591)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	237.238	(237.238)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	800.000	400.000	400.000	50

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	800.000	400.000	400.000	50
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	800.000	400.000	400.000	50



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



VIESA

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	42.823.600	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	103.809.644
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	90.150	A-1) Fondo propioak Fondos propios	78.168.838
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	90.150	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.241.709
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.160.993	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.241.709
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.736.229	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>	365.345	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	22.011.353
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	59.419	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.118.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	26.194.892	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	18.892.913
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	2.416.594	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.888.068
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	23.778.298	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	2.888.068
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.146.586	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	19.401
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	41.667	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	25.640.806
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.104.919	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	19.097.544
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.230.979	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.432.206
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	261.404.243	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.432.206
II. Izakinak <i>Existencias</i>	194.709.501	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	3.568.241
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	275.844	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.449.622
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	112.618.626	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.118.619
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	72.481.654	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	8.097.097
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.389.111	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	181.320.655
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.944.266	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	18.921.079
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	36.394.635	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	102.467.046
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Ciudades por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.776.964	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	49.402.574
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciudades, empresas del grupo y asociadas</i>	374.767	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	53.064.472
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.336.201	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	59.932.530
4. Pertsonala <i>Personal</i>	21.459	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	18.882.982
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	81	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.045
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	28.885.163	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	289.875
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	241	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.177.236
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	30.299.866	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	38.579.392
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	30.299.866		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	304.227.843	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	304.227.843

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.211.734
a) Salmentak Ventas		895.740
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		315.994
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		6.865.656
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(7.710.766)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(2.863.146)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(4.847.620)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.359.951
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		225.253
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.134.698
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.221.871)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(893.579)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(328.292)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(370.961)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(193.730)
b) Tributuak Tributos		(177.231)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(403.287)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		257.157
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		58.776
b) Inorenganatzeen eta bestelako enaitzak Resultados por enajenaciones y otras		198.381
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(12.387)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		31.788
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		31.788
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		31.788
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(154.563)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(154.563)
21. Aktiboari gastu finantzarioak eranstea Incorporación al activo de gastos financieros		154.563

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		31.788
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		19.401
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		19.401

VISESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	19.401
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	94.247
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	403.287
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(78.871)
e) Ibilgetuaren baje eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(198.381)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(31.788)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	154.563
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(154.563)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(2.424.847)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(3.982.415)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	18.809
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.538.759
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(122.775)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(154.563)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	31.788
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(2.433.974)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	1.562.391
d) Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	1.562.391
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	1.562.391
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	(71.526)
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(71.526)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) Deudas con entidades de crédito (-)	(71.526)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(71.526)
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>	(943.109)

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	2.433.974	1.648.302	60
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	71.526	38.186.714	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	38.258.240	71.526	38.186.714	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	371.667	-----	1.314.776	(254)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	42.877.183	2.505.500	40.371.683	6

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	11.121.081	1.562.391	9.558.690	14
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	11.121.081	1.562.391	9.558.690	14
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	31.756.102	-----	31.756.102	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	31.756.102	-----	31.756.102	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	943.109	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	42.877.183	2.505.500	40.371.683	6

VIESA

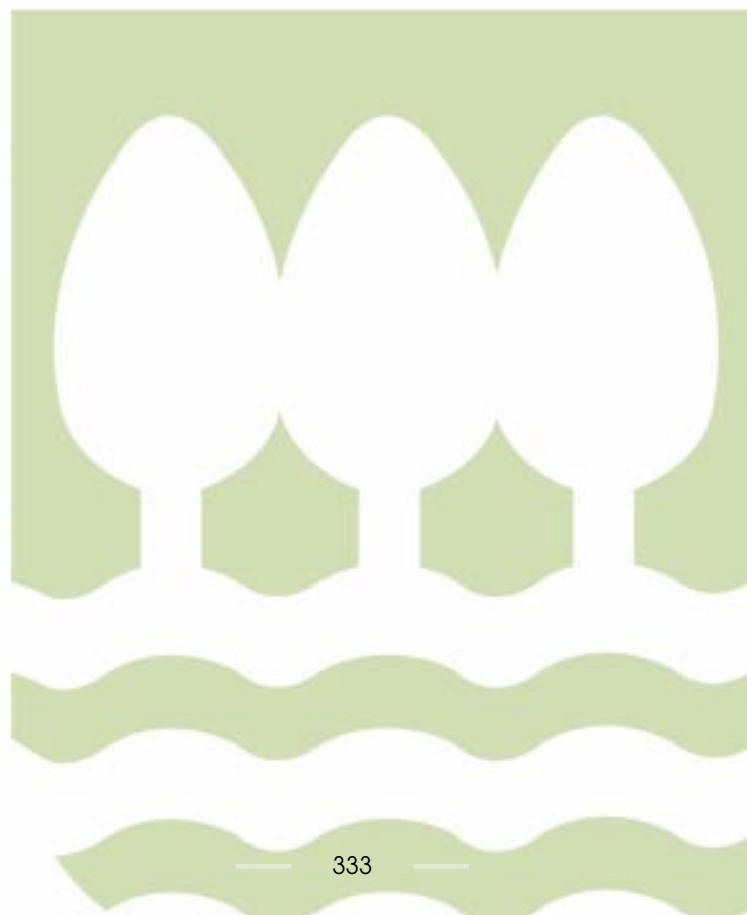
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.112.156	1.221.871	4.890.285	20
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.661.290	893.579	3.767.711	19
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.450.866	328.292	1.122.574	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.071.251	5.218.581	78.852.670	6
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	76.437.771	4.847.620	71.590.151	6
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.409.857	193.730	2.216.127	8
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	5.223.623	177.231	5.046.392	3
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.740.701	154.563	1.586.138	9
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.481.222	154.563	1.326.659	10
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	259.479	----	259.479	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	91.924.108	6.595.015	85.329.093	7

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	1.211.734	79.337.660	2
1. SALMENTAK VENTAS	79.151.722	895.740	78.255.982	1
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.397.672	315.994	1.081.678	23
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	913.011	225.253	687.758	25
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	6.250.309	1.134.698	5.115.611	18
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	129.118	31.788	97.330	25
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	129.118	31.788	97.330	25
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.557.568	(1.557.568)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.082.276	2.433.974	1.648.302	(60)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	91.924.108	6.595.015	85.329.093	7



Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	305.913.063	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	248.314.509
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	424.525	A-1) Fondo propioak Fondos propios	64.779.179
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	424.525	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	99.947	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	99.947	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	305.385.974	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.104
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	305.385.974	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.617	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(759.262)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.617	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(759.262)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.964.741	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	44.907.387
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.259.642	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.024.315
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.806.818	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	183.535.330
4. Pertsonala <i>Personal</i>	56.102	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	59.123.252
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	396.722	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.135.519
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	386.552	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	12.934
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	380.789	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.122.585
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.763	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	56.987.733
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.318.547	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	54.207.791
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.318.547	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.779.942
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	8.440.043
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.311.808
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.688.930
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	622.878
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.128.235
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.927.807
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	453.576
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.350.442
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	317
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.396.093
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	315.877.804	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	315.877.804

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		7.479.515
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		7.479.515
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(11.305.655)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(11.033.099)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(272.556)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.631.819
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		7.631.819
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.219.474)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(885.962)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(333.512)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.060.546)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.060.418)
b) Tributuak Tributos		(128)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.203.893)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		623.445
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(57.499)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(57.499)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		887.712
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		271.953
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		271.953
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		271.953
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(135.350)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(135.350)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		136.603
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.024.315
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.024.315

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	1.024.315
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	501.344
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.203.893
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	57.499
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(623.445)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(271.953)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	135.350
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(4.612.706)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(4.612.706)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	136.603
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(135.350)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	271.953
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.950.444)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(102.190)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(102.190)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(102.190)
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>	4.612.706
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	4.612.706
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	897.256
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	897.256
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	845.268
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	51.988

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2020
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		5.509.962
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>		2.457.328

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	2.950.444	(2.513.658)	675
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	12.242.369	-----	12.242.369	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	94.355	-----	94.355	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	148.014	-----	148.014	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	12.000.000	-----	12.000.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	600.000	102.190	497.810	17
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	600.000	102.190	497.810	17
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	10.180.929	-----	10.180.929	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	10.180.929	-----	10.180.929	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.457.328	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	23.460.084	5.509.962	17.950.122	23

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	12.000.000	4.612.706	7.387.294	38
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	10.231.803	897.256	9.334.547	9
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	10.180.929	845.268	9.335.661	8
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	50.874	51.988	(1.114)	102
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.228.281	-----	3.685.609	200
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	23.460.084	5.509.962	17.950.122	23

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	1.219.474	4.991.492	20
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.742.927	885.962	3.856.965	19
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.468.039	333.512	1.134.527	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.015.262	12.366.201	42.649.061	22
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	47.293.278	11.305.655	35.987.623	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.408.472	1.060.418	6.348.054	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	313.512	128	313.384	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.738.657	135.350	2.603.307	5
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.738.657	135.350	2.603.307	5
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	436.786	4.612.706	(4.175.920)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	64.401.671	18.333.731	46.067.940	28

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	31.979.473	7.479.515	24.499.958	23
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	31.979.473	7.479.515	24.499.958	23
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	30.852.274	7.631.819	23.220.455	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.133.138	271.953	861.185	24
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.133.138	271.953	861.185	24
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	436.786	2.950.444	(2.513.658)	(675)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	64.401.671	18.333.731	46.067.940	28



Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	176.374.366	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	197.770.050
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.291.479	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.912.376
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>	175.082.887	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	145.806.682	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>	3.258.718
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	182.857.674
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	24.785.507	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	20.464.392	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.389.823
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.423.950	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	22.100
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	108	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	22.100
4. Pertsonala <i>Personal</i>	33.113	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.367.723
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	16.007.221	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	954.724
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.321.115	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	288.478
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.321.115	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>	2.123.404
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	201.159.873	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	201.159.873

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		101.652
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>		(2.153.724)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.653.020)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(500.704)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(689.210)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(689.210)
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>		3.258.718
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>		3.258.718
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		3.258.718

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	3.258.718
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>	(22.104.470)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(15.847.310)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(6.257.160)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(18.845.752)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.470.396)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(8.470.396)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	6.812
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.812
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.463.584)
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>	13.000.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	13.000.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	13.000.000
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)	(14.309.336)

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	-----	18.845.752	(18.845.752)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	16.158.382	3.205.187	12.953.195	20
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	750.000	-----	750.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.408.382	3.205.187	12.203.195	21
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	5.265.209	(5.265.209)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.265.209	(5.265.209)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	16.158.382	27.316.148	(11.157.766)	169

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	16.158.382	13.000.000	3.158.382	80
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.812	(6.812)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.812	(6.812)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	14.309.336	(14.309.336)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	16.158.382	27.316.148	(11.157.766)	169

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	2.153.724	8.895.102	19
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.611.584	1.653.020	6.958.564	19
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.437.242	500.704	1.936.538	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.672.943	689.210	19.983.733	3
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	12.055.362	-----	12.055.362	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.617.581	689.210	7.928.371	8
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	-----	22.104.470	(22.104.470)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	31.842.924	24.947.404	6.895.520	78

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	4.716.062	101.652	4.614.410	2
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	101.652	2.191.320	4
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	27.126.862	6.000.000	21.126.862	22
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	18.845.752	(18.845.752)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	31.842.924	24.947.404	6.895.520	78



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



IHOBE, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.173.553	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.416.368
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.054.463	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(588.537)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	24.615	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.029.848	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.119.090	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	994.606	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	124.484	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.778.072)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.964.414	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	20.902
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	253.992	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.798.974)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	99.198	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.654.406)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.250	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.004.905
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	18.050	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	9.719
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	128.494	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	9.719
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	22.732	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	9.719
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.687.690	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.711.880
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.687.690	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	31.270
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	4.635
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	26.635
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.680.610
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	57.538
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	191.272
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.393
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	7.000
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	222.122
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	4.199.285
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.137.967	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.137.967

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		827.763
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		27.763
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		800.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(799.246)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(590.341)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(208.905)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.207.027)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.207.027)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(475.896)
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)		(1.654.406)
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)		(1.654.406)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.654.406)

IHOBE, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2020
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>	(1.654.406)
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.099.234)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreeedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.099.234)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(3.753.640)
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(3.753.640)

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	-----	3.753.640	(3.753.640)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	70.000	-----	70.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	-----	70.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		70.000	3.753.640	(3.683.640)	***

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	70.000	-----	70.000	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	3.753.640	(3.753.640)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		70.000	3.753.640	(3.683.640)	***

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	3.671.950	799.246	2.872.704	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.807.135	590.341	2.216.794	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	864.815	208.905	655.910	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.708.050	1.207.027	5.501.023	18
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.698.550	1.207.027	5.491.523	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.500	----	9.500	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500	----	500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	----	500	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.150.000	475.896	674.104	41
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	2.099.234	(2.099.234)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	11.530.500	4.581.403	6.949.097	40

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	27.763	646.737	4
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.771.000	800.000	9.971.000	7
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.753.640	(3.753.640)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	11.530.500	4.581.403	6.949.097	40



V. OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA



Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	224.258.282	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	198.329.934
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	58.111.161	A-1) Fondo propioak Fondos propios	198.329.934
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>	22.729.276	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.629.715)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	166.147.121	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	393.427
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	21.006.627	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(6.023.142)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	145.140.494	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	297.762
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	238.448.032	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	212.808.639
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	11.267.147	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	207.168.639
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.843.042	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	118.750.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.424.105	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	88.418.639
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	34.887.281	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	5.640.000
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	34.887.281	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	51.567.741
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	192.293.604	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	21.545.888
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.469.307	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	18.745.868
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	189.824.297	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.800.020
		IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	30.000.000
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	21.853
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	21.853
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	462.706.314	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	462.706.314

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		682.292
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		682.292
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(84.690)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(63.583)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(21.107)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(299.840)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(25.621)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(274.219)
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)		297.762
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)		297.762
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		297.762

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	297.762
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.627.513)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(3.588.136)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(39.377)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(395.983)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(915.323)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	519.340
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(3.725.734)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.460.424)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(10.460.424)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	15.678.561
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	424.538
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.254.023
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	5.218.137
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 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)	(11.637.925)

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	3.725.734	10.243.250	27
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	267.000.000	10.460.424	256.539.576	4
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	267.000.000	10.460.424	256.539.576	4
IV.	PASIBO FINANTZARIKO 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	27.316.486	287.025.572	9

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	154.406.197	15.678.561	138.727.636	10
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	424.538	2.018.620	17
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	51.963.039	15.254.023	36.709.016	29
V.	PASIBO FINANTZARIKO 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	11.637.925	98.297.936	(11)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		314.342.058	27.316.486	287.025.572	9

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	84.690	650.341	12
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	568.212	63.583	504.629	11
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	166.819	21.107	145.712	13
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.013.178	299.840	1.713.338	15
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	600.000	25.621	574.379	4
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.413.178	274.219	1.138.959	19
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	16.265.881	4.023.496	12.242.385	25
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	19.014.090	4.408.026	14.606.064	23

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	682.292	4.362.814	14
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.045.106	682.292	4.362.814	14
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	13.968.984	3.725.734	10.243.250	(27)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	19.014.090	4.408.026	14.606.064	23



VI. HEZKUNTZA
EDUCACIÓN



Unibasq

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	705.686	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.800.139
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	97.273	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.643.988
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	97.273	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	608.413	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(164.432)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	591.455	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>	16.958	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.087.134
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.183.874	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>	332.702	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	5.700
4. Pertsonala <i>Personal</i>	147	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	5.700
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	332.555	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	5.700
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	851.172	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	83.721
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	851.172	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.257
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.257
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	56.567
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.880
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	614
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	44.429
		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)	1.889.560	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.889.560

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		34.377
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.294.667
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.294.667
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(150.110)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(113.094)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(37.016)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(89.467)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(89.467)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(2.310)
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>		1.087.157
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>		1.087.134
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		1.087.134

Unibasq

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	1.087.134
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>	(369.090)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(332.702)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(36.388)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	720.267
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(17.061)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(17.061)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(17.061)
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)	746.183

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	472	42.528	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	472	29.528	2
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	13.000	----	13.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	17.061	(17.061)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	17.061	(17.061)	***
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	----	746.183	(746.183)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	43.000	763.739	(720.739)	***

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	----	720.267	(720.267)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	43.000	43.000	----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	472	(472)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	472	(472)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	43.000	763.739	(720.739)	***

Unibasq

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

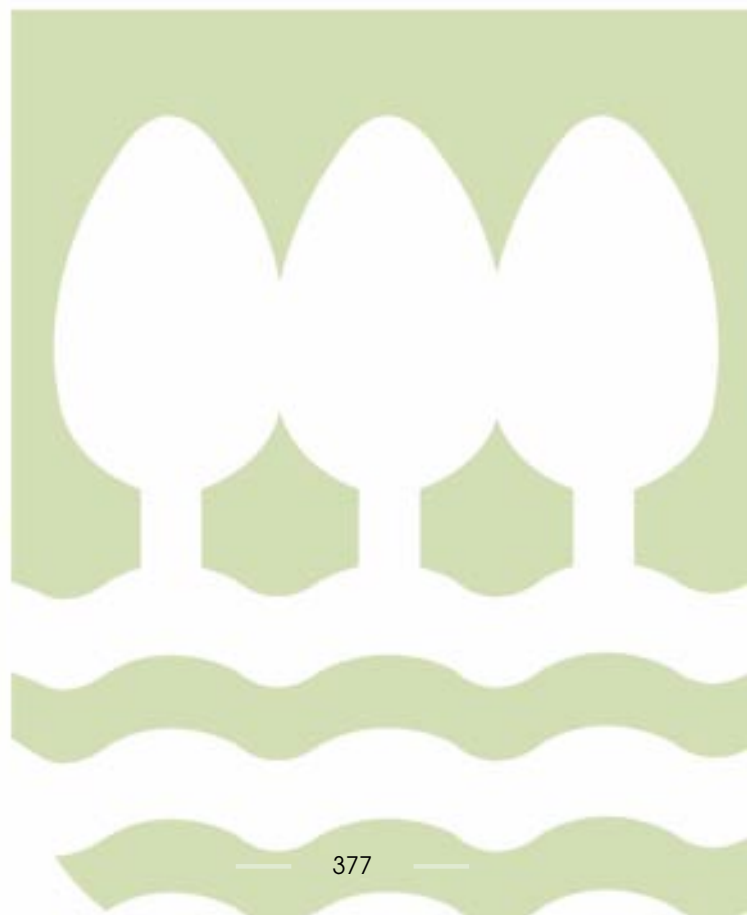
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	724.140	150.110	574.030	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	566.387	113.094	453.293	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	157.753	37.016	120.737	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	625.162	90.103	535.059	14
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	625.162	89.467	535.695	14
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	----	369.090	(369.090)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	720.267	(720.267)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.349.302	1.329.570	19.732	99

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	526	(526)	***
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	51.260	34.377	16.883	67
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	51.260	34.377	16.883	67
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.298.042	1.294.667	3.375	100
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.349.302	1.329.570	19.732	99



Fundación MUSIKENE Fundazioa



Fundación MUSIKENE Fundazioa

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.546.170	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.411.446
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.877	A-1) Fondo propioak Fondos propios	806.383
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	7.877	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.538.293	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.356.563)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.538.293	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	3.241.668
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.456.857	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.598.231)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.548	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	365.920
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	14.116	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.605.063
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.432	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.441.309	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	591.581
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.441.309	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	14.698
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.003.027	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	9.188
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.510
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	576.883
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.372
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.132
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	567.379
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.003.027

Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		622.108
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		622.108
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.368.631
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		8.541
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.360.090
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.430.287)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.900.888)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(529.399)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(194.532)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(194.532)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(147.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		147.000
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		365.920
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)		365.920
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		365.920

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	365.920
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>	(359.180)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	159.274
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	2.622
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(521.076)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	6.740
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(42.429)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(42.429)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(42.429)
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>	(2.773)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.773)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.773)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	12.227
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(23.462)

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	29.034	966	97
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	29.034	966	97
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	16.168	(16.168)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	16.168	(16.168)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	45.202	(15.202)	151

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	6.740	(6.740)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK 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	-----	23.462	(23.462)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	30.000	45.202	(15.202)	151

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	2.430.287	6.873.223	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.258.860	1.900.888	5.357.972	26
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.044.650	529.399	1.515.251	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	989.091	194.532	794.559	20
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	989.091	194.532	794.559	20
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	359.180	(359.180)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	6.740	(6.740)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	10.292.601	2.990.739	7.301.862	29

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	622.108	52.892	92
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	675.000	622.108	52.892	92
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	120.335	8.541	111.794	7
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.497.266	2.360.090	7.137.176	25
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	10.292.601	2.990.739	7.301.862	29



**VII. OSASUNA
SALUD**



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





Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.020.049.736	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.011.117.453
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	9.392.778	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(21.365.959)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.392.778	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.165
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.005.090.565	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(114.609.521)
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	814.952.144	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	814.896
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	124.119.943	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>	66.018.478	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>	(59.495.306)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.032.483.412
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.213.898	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	11.551.740
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.213.501	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	754.011.478	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.776.361
II. Izakinak <i>Existencias</i>	58.236.736	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.776.361
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	29.491.148	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	751.392.021
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	28.745.588	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.229.333
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	493.681.694	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.229.333
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.922.488	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	743.986.812
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	483.092.275	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	162.640.787
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.760.153	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.541.792
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.821.395	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.277.425
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	85.383	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	41.413.133
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	623.275	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	179.372.191
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	356.741.484
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	465.688	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	175.876
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.950.985		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	194.518.788		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.739.700		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	191.779.088		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.774.061.214	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.774.061.214

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		691.214.941
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		691.214.941
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(208.752.454)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(82.877.760)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(86.992.375)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(38.796.257)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		(86.062)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		6.401.393
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		6.147.986
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		253.407
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(507.243.401)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(394.776.579)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(112.466.822)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(40.145.599)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(39.242.300)
b) Tributuak Tributos		(138.427)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(764.872)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(12.265.102)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		12.267.493
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(8.811)
b) Inorenganatzen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(8.811)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(921.009)
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)		(59.452.549)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.657
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.657
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		1.657
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(44.463)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2020
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(44.463)
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>	(42.757)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	(59.495.306)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	(59.495.306)

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(59.495.306)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	900.111
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	12.265.102
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	850.934
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(12.267.493)
e) Ibilgetuaren baje eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	8.811
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.657)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	44.463
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	(49)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	125.675.006
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(9.055.556)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(248.153.380)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(6.520.695)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	389.480.012
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(75.375)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(83.382)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(44.463)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.657
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)	66.996.429
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(611.977)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(59.770)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(391.945)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(160.262)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	268.290
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	268.290
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(343.687)
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>	126.461
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	126.461
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(7.812.563)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	447.231
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	447.231
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(8.259.794)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(8.259.794)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(7.686.102)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFFECTO 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>	58.966.689

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	69.702.400	451.715	69.250.685	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.155.000	53.007	5.101.993	1
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	64.547.400	398.708	64.148.692	1
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.100.000	160.262	2.939.738	5
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.100.000	160.262	2.939.738	5
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	8.259.794	(8.259.794)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	8.259.794	(8.259.794)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	58.966.689	(58.966.689)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	72.802.400	67.838.460	4.963.940	93

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	66.996.429	(66.996.429)	***
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	126.461	69.575.939	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.100.000	268.290	2.831.710	9
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.100.000	268.290	2.831.710	9
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	447.231	(447.231)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	447.231	(447.231)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	49	(49)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	72.802.400	67.838.460	4.963.940	93

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	507.243.401	1.558.546.282	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.606.103.798	394.776.579	1.211.327.219	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	459.685.885	112.466.822	347.219.063	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	962.439.501	257.297.487	705.142.014	27
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	789.079.699	217.916.760	571.162.939	28
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	172.685.792	39.242.300	133.443.492	23
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	648.942	138.427	510.515	21
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	25.068	----	25.068	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	229.682	44.463	185.219	19
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	229.682	44.463	185.219	19
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	3.808.678	921.009	2.887.669	24
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	66.996.429	(66.996.429)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.032.267.544	832.502.789	2.199.764.755	27

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	691.214.941	2.334.290.326	23
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.025.505.267	691.214.941	2.334.290.326	23
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.306.413	6.302.223	(995.810)	119
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.455.864	253.407	1.202.457	17
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	1.657	(1.657)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1.657	(1.657)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	134.730.561	(134.730.561)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.032.267.544	832.502.789	2.199.764.755	27



OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	10.017.301	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.668.034
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	9.066	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.769.077
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.066	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.994.865	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	743.810	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	5.896.394
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.251.055	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	13.370	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.224.194
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	13.370	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	18.919
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.084.324	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	18.919
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.865.296	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(269.236)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	22.105	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.898.957
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.835.629	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	678.828
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.433	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	678.828
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.129	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.754.763
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	804	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.976.988
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	804	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.976.988
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.218.224	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.777.775
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.218.224	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.339.140
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	184.896
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.544.632
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	240.960
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	468.147
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.101.625	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.101.625

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		5.498.997
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		5.498.997
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(222.915)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(222.915)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(4.499.842)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.735.268)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(764.574)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(621.127)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(619.865)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(751)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(511)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(622.607)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		149.858
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)		(269.236)
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)		(269.236)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(269.236)

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(269.236)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	424.349
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	622.607
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(149.858)
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>	1.611.062
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	839.631
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	771.431
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>	1.764.046
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.005)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.005)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	48.400
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	48.400
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	46.395
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)	1.810.441

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	-----	1.834.770	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.834.770	-----	1.834.770	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.005	(2.005)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.005	(2.005)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.810.441	(1.810.441)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.834.770	1.812.446	22.324	99

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	1.764.046	70.724	(96)
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)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.834.770	1.812.446	22.324	99

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

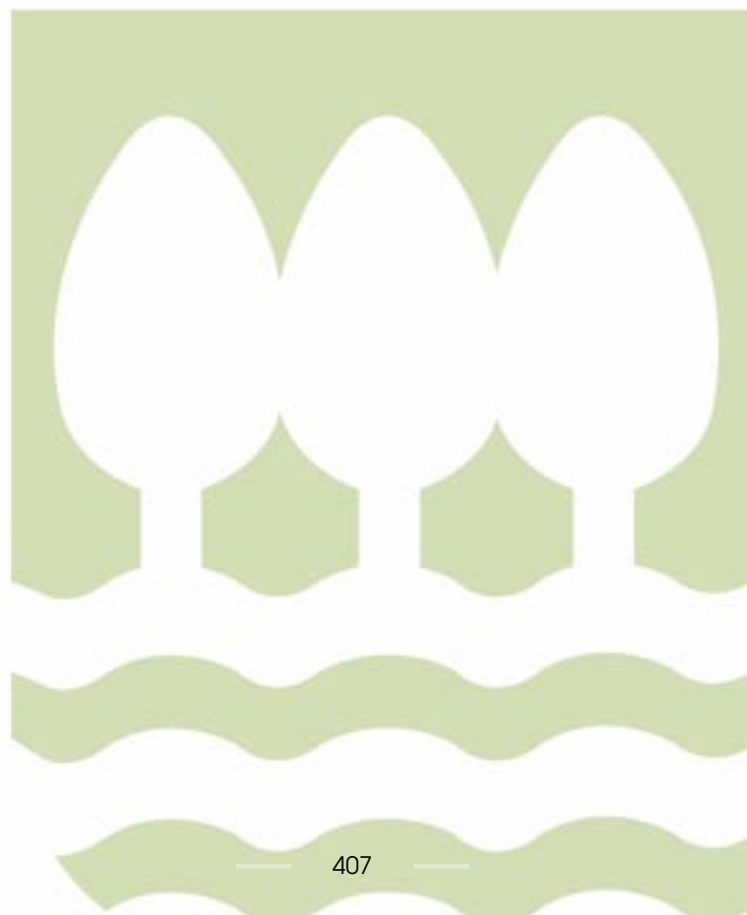
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	17.150.898	4.499.842	12.651.056	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	14.024.648	3.735.268	10.289.380	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.126.250	764.574	2.361.676	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.282.226	844.042	2.438.184	26
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	782.499	222.915	559.584	28
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.482.727	619.865	1.862.862	25
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	17.000	751	16.249	4
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	511	(511)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.834.770	1.764.046	70.724	96
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	22.267.894	7.107.930	15.159.964	32

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	5.498.997	16.753.897	25
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.252.894	5.498.997	16.753.897	25
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.000	----	15.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.608.933	(1.608.933)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	22.267.894	7.107.930	15.159.964	32



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	554.732	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.293.813
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	249.562	A-1) Fondo propioak Fondos propios	760.866
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	249.562	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	305.160	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	267.353
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	305.160	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	10.043.060	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(6.807)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	404.963	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	532.947
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	121.449	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	269.779	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 hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.804	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	9.293.141
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.638.097	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	60.777
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.638.097	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.232.364
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	270.960
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	136.515
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	94.959
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	128.661
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	8.601.269
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	10.597.792	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.597.792

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		33.857
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		33.857
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(17.633)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(17.633)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.039.894
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.039.894
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(845.808)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(664.713)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(181.095)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(179.924)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(179.924)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(39.366)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		39.366
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)		(6.738)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(69)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(69)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(69)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(6.807)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(6.807)

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(6.807)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	69
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	39.366
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(39.366)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	69
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(42.850)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	377.300
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(420.150)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(69)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(69)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(49.657)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.817)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.817)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.817)
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>	1.817
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.817
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	1.817
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)	(49.657)

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	-----	49.657	(49.657)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	229.087	1.817	227.270	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	21.000	-----	21.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	208.087	1.817	206.270	1
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	229.087	51.474	177.613	22

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	1.817	227.270	1
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	49.657	(49.657)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	229.087	51.474	177.613	22

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	845.808	3.221.789	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.090.911	664.713	2.426.198	22
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	976.686	181.095	795.591	19
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.872.322	197.557	1.674.765	11
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	348.433	17.633	330.800	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.523.889	179.924	1.343.965	12
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	15.000	69	14.931	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	15.000	69	14.931	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	791.528	37.124	754.404	5
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	42.850	(42.850)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.746.447	1.123.408	5.623.039	17

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	33.857	190.597	15
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	224.454	33.857	190.597	15
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.000	----	6.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	6.515.993	1.039.894	5.476.099	16
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	49.657	(49.657)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.746.447	1.123.408	5.623.039	17



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



Basquetour, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	41.060	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	76.913
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	39.369	A-1) Fondo propioak Fondos propios	38.476
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	39.369	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>	(99.725)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.978.654	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(99.725)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	193.101	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	48.201
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.668	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	38.437
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	191.433	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	300	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.942.801
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	300	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	149.131
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.221	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	149.131
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.783.032	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.793.670
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.783.032	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	81.678
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.711.992
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.019.714	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.019.714

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.559.252
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.559.252
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(205.297)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(137.984)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(67.313)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.303.193)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.303.193)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(2.561)
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>		48.201
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>		48.201
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		48.201

Basquetour, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	48.201
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.561
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.561
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	499.903
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	210.235
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	117.836
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	171.832
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	550.665
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.820)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.820)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.820)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.820)
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)	548.845

Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	15.000	-----	15.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	-----	15.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.820	(1.820)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.820	(1.820)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	548.845	(548.845)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.000	550.665	(535.665)	***

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	-----	550.665	(550.665)	***
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	550.665	(535.665)	***

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	205.297	1.043.010	16
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	974.122	137.984	836.138	14
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	274.185	67.313	206.872	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.054.271	1.303.193	5.751.078	18
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.054.271	1.303.193	5.751.078	18
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	550.665	(550.665)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.302.578	2.059.155	6.243.423	25

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.302.578	1.559.252	6.743.326	19
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	499.903	(499.903)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.302.578	2.059.155	6.243.423	25



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 Tebista

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	67.340.169	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	68.102.631
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	688.675	A-1) Fondo propioak Fondos propios	67.486.357
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	72.401	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>	(20.974.961)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.108.988	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(20.974.961)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	15.108.988	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	295.313
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	616.274
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	23.008.534
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	24.413.429	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	21.976.453
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.482.012	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.032.081
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	12.202	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	147.990
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilientes, empresas del grupo y asociadas</i>	458.403	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	457.650
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.004.897	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.359
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.145	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	126.470
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.365	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	294.612
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	5.769		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	22.925.648		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	22.925.648		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	91.753.598	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	91.753.598

Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(9.889)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(858)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(9.031)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		35.267.486
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.259.767
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		34.007.719
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.208.631)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(902.582)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(306.049)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(942.821)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(941.771)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.050)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(146.552)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(32.663.455)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		296.138
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(825)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(825)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		295.313
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		295.313

Euskal Irrati Telebista

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	295.313
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	147.377
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	146.552
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	825
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	412.469
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	241.976
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	170.493
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.399)
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>	853.760
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(23.038)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(23.038)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(23.038)
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	(825)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	829.897

Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	80.023	-----	80.023	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	-----	30.000	0
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 FINANTZARIKO 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)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	825	(825)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	829.897	(829.897)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.400.000	853.760	3.546.240	19

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	853.760	(853.760)	***
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
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.400.000	853.760	3.546.240	19

Euskal Irrati Telebista

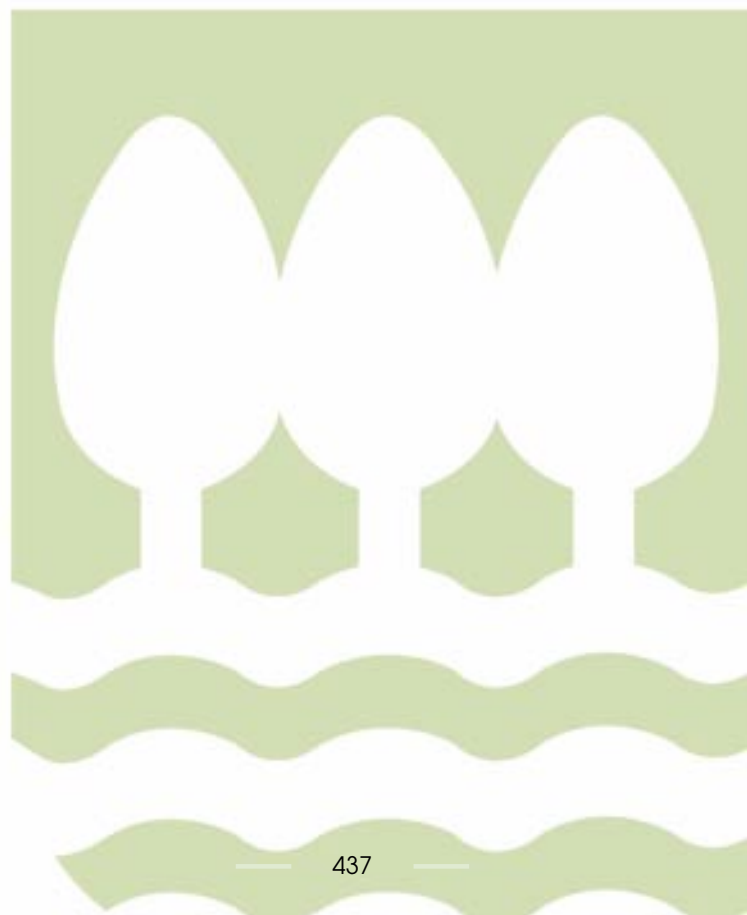
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.266.381	1.208.631	4.057.750	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.555.686	902.582	2.653.104	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.710.695	306.049	1.404.646	18
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.845.118	954.109	3.891.009	20
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	57.170	9.889	47.281	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.787.948	943.170	3.844.778	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	-----	1.050	(1.050)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500	-----	500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	-----	500	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	130.653.819	32.663.455	97.990.364	25
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	853.760	(853.760)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	140.765.818	35.679.955	105.085.863	25

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.498.818	1.259.767	3.239.051	28
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	136.267.000	34.007.719	102.259.281	25
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	412.469	(412.469)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	140.765.818	35.679.955	105.085.863	25



Euskal Telebista, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	36.339.095	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	47.648.508
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.022.661	A-1) Fondo propioak Fondos propios	36.467.878
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	7.818.042	I. Kapitala <i>Capital</i>	58.695.331
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	204.619	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	58.695.331
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	28.316.434	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(26.512.020)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	20.698.445	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>	7.496.796	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>	121.193	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(755.062)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	29.909.181	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.180.630
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.005.322	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	17.884	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	18.599.768
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.987.438	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	2.906.705
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.612.493	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	536.254
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.721.640	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	536.254
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	516.204	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	15.156.809
4. Pertsonala <i>Personal</i>	73.539	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	11.885.985
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.301.110	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	680.327
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	18.184.266	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	103.395
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	18.184.266	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	967.711
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	66.905	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.341.097
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	66.905	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	178.294
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	32.245		
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)	66.248.276	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	66.248.276

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	2.088.958
a) Salmentak Ventas	1.760.934
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	328.024
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	83.206
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(12.868.523)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(2.619.977)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(10.248.546)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	27.236.643
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	471.196
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	26.765.447
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(10.148.319)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(7.642.710)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(2.505.609)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(6.110.826)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(6.098.916)
b) Tributuak Tributos	(9.076)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(2.834)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.185.164)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	201.876
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)	(702.149)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	2.153
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.153
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	2.153
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	(55.066)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(52.913)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(755.062)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(755.062)

Euskal Telebista, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(755.062)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.039.035
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.185.164
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	2.834
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(201.876)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.153)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	55.066
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.615.493
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(83.206)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	706.565
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	992.134
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(96.287)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.153
e) Bestelako ordaintzetak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(98.440)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.803.179
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordaintzetak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.752.031)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(571.561)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.180.470)
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>	(1.714.685)
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>	(33.865)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2020
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(33.865)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(33.865)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(33.865)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	(55.066)
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(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	945.512	7.336.486	11
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.470.000	571.561	4.898.439	10
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.811.998	373.951	2.438.047	13
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	840.384	(840.384)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	840.384	(840.384)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	55.066	(55.066)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.281.998	1.840.962	6.441.036	22

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.803.179	(1.803.179)	***
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	1.840.962	6.441.036	22

Euskal Telebista, S.A.

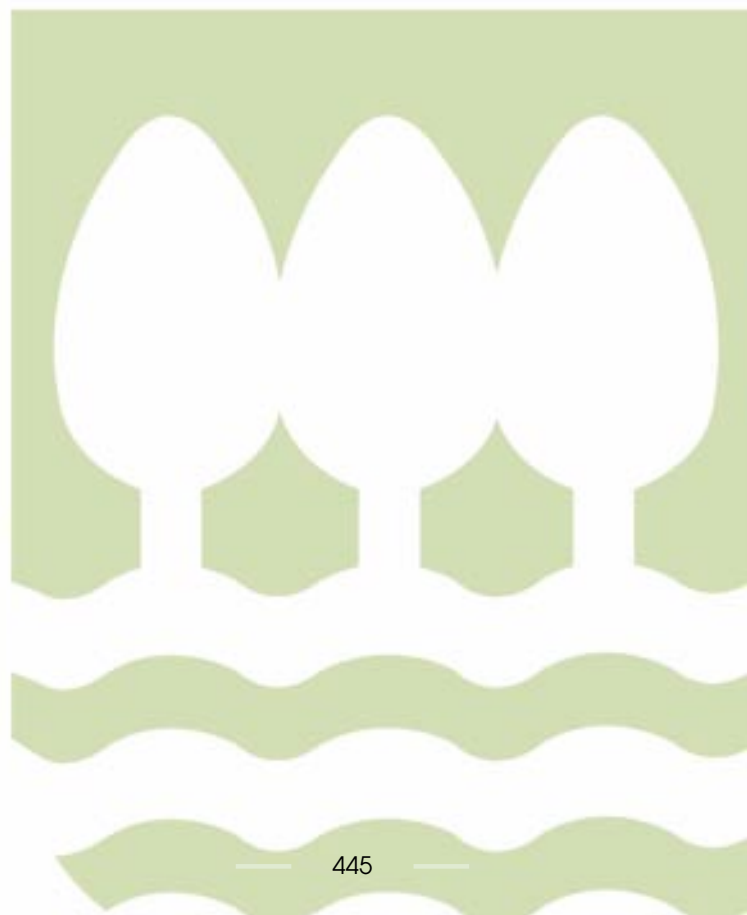
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	41.196.480	10.148.319	31.048.161	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	31.627.262	7.642.710	23.984.552	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	9.569.218	2.505.609	7.063.609	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.151.200	19.074.955	58.076.245	25
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	52.324.139	12.868.523	39.455.616	25
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	24.710.115	6.197.356	18.512.759	25
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	116.946	9.076	107.870	8
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.803.179	(1.803.179)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	118.347.680	31.026.453	87.321.227	26

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	2.088.958	6.987.354	23
1. SALMENTAK VENTAS	8.025.636	1.760.934	6.264.702	22
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.050.676	328.024	722.652	31
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.298.851	471.196	1.827.655	20
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	106.972.517	26.765.447	80.207.070	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	2.153	(2.153)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	2.153	(2.153)	***
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.698.699	(1.698.699)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	118.347.680	31.026.453	87.321.227	26



Eusko Irratia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	258.157	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	574.306
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	258.157	A-1) Fondo propioak Fondos propios	574.306
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	88.333	I. Kapitala <i>Capital</i>	710.186
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	169.824	1. Kapital eskriturata <i>Capital escriturado</i>	710.186
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.068.453	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	37.034
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	793.363	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	24.966
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	446.508	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	12.068
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	127.586	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(96.410)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	14.856	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(96.410)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	204.413	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	212.623
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.270.472	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(289.127)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.270.472	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.498	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.752.304
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.120	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.214.669
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.120	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.576
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.576
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.535.059
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	520.212
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	413.908
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	91.761
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	352.435
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.148.105
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	8.638
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	4.326.610	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.326.610

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		775.982
a) Salmentak <i>Ventas</i>		769.676
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		6.306
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(476.539)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(200.406)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(276.133)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		5.033.136
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.033.136
7. Personalgastuak Gastos de personal		(4.005.917)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.953.957)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.051.960)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.598.222)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.599.058)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(56)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		892
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(17.280)
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)		(288.840)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(116)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(116)
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)		(287)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(289.127)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(289.127)

Eusko Irratia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(289.127)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	44.031
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	17.280
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(892)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	27.356
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	116
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	171
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	281.234
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(582.390)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	863.624
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(9.511)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(116)
e) Bestelako ordainketak (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>	26.627
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(26.746)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(26.746)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(26.746)
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)	(290)

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	18.221	639.779	3
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	500.000	-----	500.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	158.000	18.221	139.779	12
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	8.525	(8.525)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	8.525	(8.525)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	171	(171)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	658.000	26.917	631.083	4

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	-----	26.627	(26.627)	***
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	-----	290	(290)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	658.000	26.917	631.083	4

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	4.015.312	11.549.598	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.472.055	2.953.957	8.518.098	26
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	4.092.855	1.061.355	3.031.500	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.427.899	2.048.297	6.379.602	24
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.205.764	476.539	1.729.225	22
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.088.335	1.571.702	4.516.633	26
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	133.800	56	133.744	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	116	(116)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	116	(116)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	26.627	(26.627)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	23.992.809	6.090.352	17.902.457	25

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	775.982	3.056.651	20
1. SALMENTAK VENTAS	3.832.633	769.676	3.062.957	20
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	6.306	(6.306)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	20.160.176	5.033.136	15.127.040	25
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	281.234	(281.234)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	23.992.809	6.090.352	17.902.457	25



Radio Vitoria, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	873.272	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.083.601
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	873.272	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.083.601
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	692.071	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.283.256
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	180.196	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.283.256
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.005	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(210.098)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	768.938	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(210.098)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	138.739	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	37.138
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	68.865	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(26.695)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	14.374	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.030	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	558.609
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	54.470	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	190.849
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	410.132	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	367.760
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	410.132	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	152.619
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.434	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	25.495
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.434	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	20.560
VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.777	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	68.549
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	213.856	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	94.388
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	213.856	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	6.149
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.642.210	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.642.210

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		114.254
a) Salmentak <i>Ventas</i>		106.938
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		7.316
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(55.951)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(14.064)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(41.887)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		894.507
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		894.507
7. Personalgastuak Gastos de personal		(677.325)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(511.070)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(166.255)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(276.161)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(275.966)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(195)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(26.019)
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)		(26.695)
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)		(26.695)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(26.695)

Radio Vitoria, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(26.695)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	33.901
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	26.019
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	7.882
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	242.602
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	241.394
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.208
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	249.808
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(37.132)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(37.132)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	600
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(36.532)
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)	213.276

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	-----	189.979	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	189.979	-----	189.979	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO 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	-----	213.276	(213.276)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	189.979	250.408	(60.429)	132

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	-----	249.808	(249.808)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	189.979	600	189.379	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	189.979	-----	189.979	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	600	(600)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	189.979	250.408	(60.429)	132

Radio Vitoria, S.A.

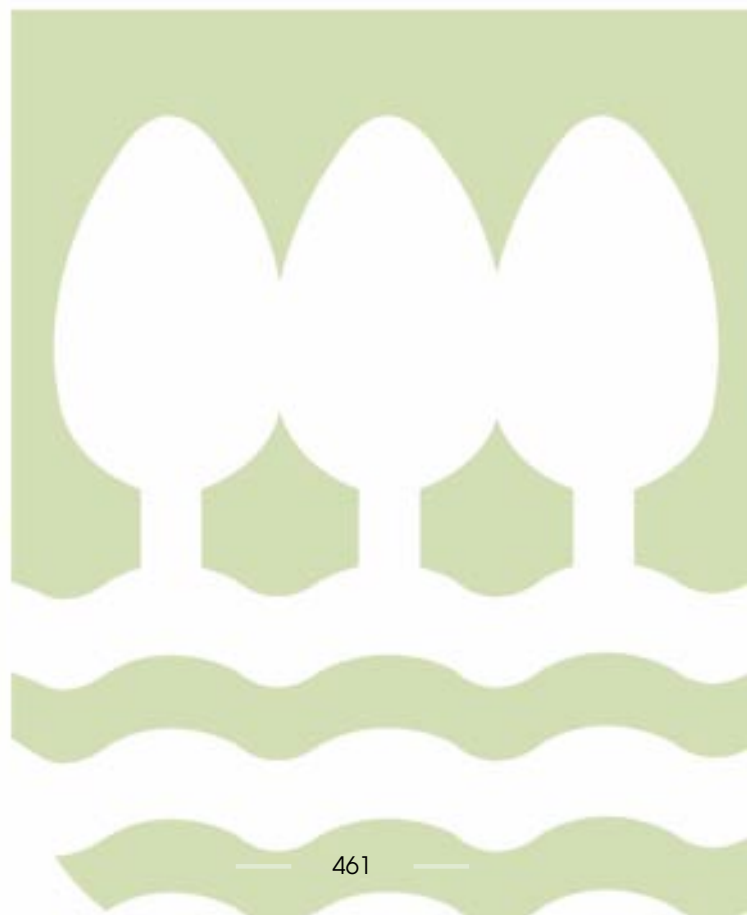
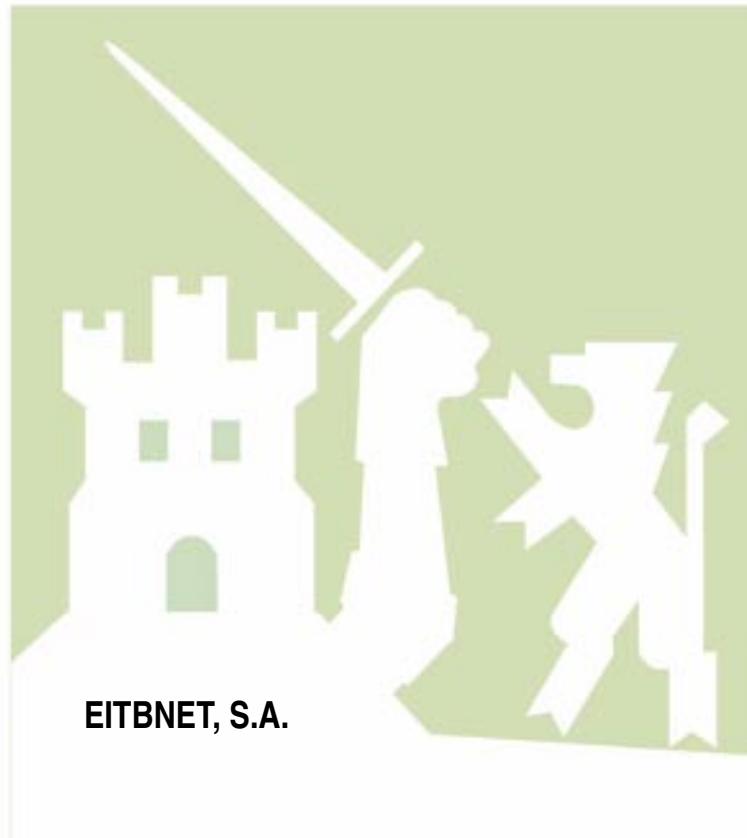
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.706.654	677.325	2.029.329	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.044.997	511.070	1.533.927	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	661.657	166.255	495.402	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.447.706	324.230	1.123.476	22
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	269.153	55.951	213.202	21
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.172.158	268.084	904.074	23
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.395	195	6.200	3
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	249.808	(249.808)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.154.360	1.251.363	2.902.997	30

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	114.254	462.080	20
1. SALMENTAK VENTAS	559.334	106.938	452.396	19
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	17.000	7.316	9.684	43
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.578.026	894.507	2.683.519	25
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	242.602	(242.602)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.154.360	1.251.363	2.902.997	30



EITBNET, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	111.718	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(834.313)
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.217	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(834.313)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.217	I. Kapitala <i>Capital</i>	423.960
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	74.501	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	423.960
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	74.501	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	516.537	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(191.880)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	403.874	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	850.000
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	52.635	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	850.000
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	351.133	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	612.568
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	111.583	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	2.688
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	111.583	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>	599.908
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	89	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	246.406
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	51.600
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.095
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	79.092
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	219.715
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	628.255	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	628.255

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		908.833
a) Salmentak <i>Ventas</i>		64.067
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		844.766
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(7.017)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(2.192)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(4.825)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(816.437)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(593.655)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(222.782)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(268.420)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(268.420)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(8.665)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(15)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(191.721)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		18
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		18
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		18
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)		(159)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(191.880)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(191.880)

EITBNET, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(191.880)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	11.364
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	8.665
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	2.540
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(18)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	177
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	217.215
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	127.893
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	89.322
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(46.494)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	18
e) Bestelako ordainketak (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>	(9.795)
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>	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
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	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	9.795	(9.795)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	240.000	-----	240.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	180.000	-----	180.000	0
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	9.972	230.028	4

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	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	9.972	230.028	4

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	862.949	2.280.826	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.338.180	593.655	1.744.525	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	805.595	269.294	536.301	33
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.151.132	272.912	878.220	24
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	103.733	7.017	96.716	7
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.046.879	265.880	780.999	25
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	520	-----	520	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	15	(15)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.294.907	1.135.861	3.159.046	26

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	908.833	3.386.074	21
1. SALMENTAK VENTAS	370.850	64.067	306.783	17
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.924.057	844.766	3.079.291	22
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	18	(18)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	18	(18)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	217.215	(217.215)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	9.795	(9.795)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.294.907	1.135.861	3.159.046	26



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	758.905	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.933.620
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	91.728	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.698.842
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	12.212	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.273.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	79.516	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.273.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	667.177	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	492.444	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	174.733	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	72.528
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.083.461	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	133.313
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	387.116	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(60.785)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	111.714	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	353.229
4. Pertsonala <i>Personal</i>	89	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	234.778
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	275.313	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.079	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	908.746
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.079	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	299.852
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.686.266	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	299.852
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.686.266	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	608.894
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.875
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	92.915
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	503.104
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.842.366	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.842.366

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		582.509
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		582.509
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		2.049.192
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.049.192
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(1.816.379)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.360.014)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(446.964)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(9.401)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(447.896)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(447.896)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(27.993)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		14.965
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(1.169)
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)		353.229
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)		353.229
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		353.229

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	353.229
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	12.586
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	27.993
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(15.407)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(647.863)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	66.494
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	19.415
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(205.033)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(528.739)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(282.048)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(251.220)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(251.220)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	4.900
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.900
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(246.320)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(4.135)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(4.135)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.135)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(4.135)
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)	(532.503)

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	-----	282.048	(282.048)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	10.789	19.211	36
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	-----	15.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	10.789	4.211	72
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	244.566	(244.566)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	244.566	(244.566)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	537.403	(507.403)	***

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	30.000	-----	30.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	4.900	(4.900)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	4.900	(4.900)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	532.503	(532.503)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	30.000	537.403	(507.403)	***

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	1.816.379	6.087.507	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.326.402	1.360.014	4.966.388	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.577.484	456.365	1.121.119	29
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.701.114	449.065	1.252.049	26
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.686.114	447.896	1.238.218	27
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.000	----	15.000	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1.169	(1.169)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	647.863	(647.863)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.605.000	2.913.307	6.691.693	30

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.345.000	582.509	762.491	43
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.345.000	582.509	762.491	43
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.260.000	2.048.750	6.211.250	25
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	282.048	(282.048)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.605.000	2.913.307	6.691.693	30



Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	410.401	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(585.172)
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	362.147	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(912.900)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	15.212	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	346.935	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	5
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	48.254	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>	48.254	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(869.195)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	702.893	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	327.728
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	85.993	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	81.738
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	64.974	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	81.738
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.019	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.616.728
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	20.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	79.104
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.572	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.673
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	610.328	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	76.431
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	610.328	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.537.624
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	869.193
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.652
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	583.163
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.808
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	81.808
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.113.294	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.113.294

Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(200.044)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(143.480)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(56.564)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(169.106)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(111.112)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(57.994)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(500.043)
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)		(869.195)
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)		(869.195)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(869.195)

Etxepare Euskal Institutua

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(869.195)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	869.193
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	869.193
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	----
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)	----

Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	-----	5.000	0
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	-----	2.500	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	-----	2.500	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		5.000	-----	5.000	0

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	5.000	-----	5.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		5.000	-----	5.000	0

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	200.044	671.343	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	682.390	143.480	538.910	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	188.997	56.564	132.433	30
II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	664.463	169.106	495.357	25
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	664.113	111.112	553.001	17
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	350	57.994	(57.644)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.524.150	500.043	1.024.107	33
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.060.000	869.193	2.190.807	28

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	3.060.000	-----	3.060.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	869.193	(869.193)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.060.000	869.193	2.190.807	28



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.745	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	396.197
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.745	A-1) Fondo propioak Fondos propios	396.197
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.745	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	289.413
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	393.476	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	93.379
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	21.447	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	93.379
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	21.447	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(28.352)
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.377	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(28.352)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.377	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	41.757
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	369.652	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	369.652	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.024
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.024
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.938
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.086
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	403.221	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	403.221

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		60.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		60.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(6.261)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(6.261)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(11.884)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(11.884)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(98)
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>		41.757
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>		41.757
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		41.757

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	41.757
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	98
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	98
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(56.220)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	12.265
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(68.485)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(803)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(803)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(15.168)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(12.220)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.843)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.377)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	875
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	875
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(11.345)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(26.513)

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	15.168	(15.168)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	22.000	9.843	12.157	45
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	22.000	9.843	12.157	45
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)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		22.000	27.388	(5.388)	124

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHANTZAK 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	-----	875	(875)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	875	(875)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	26.513	(26.513)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		22.000	27.388	(5.388)	124

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	6.261	104.239	6
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	83.000	6.261	76.739	8
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	27.500	----	27.500	0
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	242.500	11.884	230.616	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	228.500	11.884	216.616	5
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	----	57.023	(57.023)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	353.000	75.168	277.832	21

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	60.000	263.000	19
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	15.168	(15.168)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	353.000	75.168	277.832	21



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	39.446	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	422.057
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	13.686	A-1) Fondo propioak Fondos propios	410.676
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	6.186	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	543.401
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	7.500	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	55.188
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	25.760	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	55.188
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	25.760	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(187.913)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	780.107	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.381
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	496.494	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	317.635	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	397.496
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	178.859	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.495
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.332	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.495
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	282.281	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	393.001
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	282.281	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	312.952
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	80.049
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	819.553	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	819.553

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(41.961)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(29.566)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(12.395)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(54.898)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(54.898)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.004)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(88.050)
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)		(187.913)
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)		(187.913)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(187.913)

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2020
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>	(187.913)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.004
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.004
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(92.937)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	21.733
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(114.670)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(277.846)
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)	(277.846)

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	277.846	(277.846)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	-----	4.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	-----	2.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	-----	1.500	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.000	277.846	(273.846)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	4.000	-----	4.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	277.846	(277.846)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.000	277.846	(273.846)	***

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	41.961	143.929	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	140.100	29.566	110.534	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	45.790	12.395	33.395	27
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	665.380	54.898	610.482	8
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	665.380	54.898	610.482	8
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.193.010	88.050	1.104.960	7
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	92.937	(92.937)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.044.280	277.846	1.766.434	14

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
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.365.400	----	1.365.400	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	277.846	(277.846)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.044.280	277.846	1.766.434	14