

EAEko Enpresen eta Fundazioen Sektore Publikoa

Sector Público Empresarial y Fundacional de la CAE

BEHIN-BEHINEKO DATUA

DATOS PROVISIONALES

Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA	1
	<i>INTRODUCCIÓN</i>	
I.	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.....	5
	<i>GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte E-JIE, S.A.....	7
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	ITELAZPI, S.A.....	15
II.	EKONOMIAREN GARAPENA, JASANGARRITASUNA ETA INGURUMENA	23
	<i>DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE</i>	
	SPRI eta partaidetzako Baltzu Publikoak	25
	<i>SPRI y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia	27
	<i>SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial</i>	
-	Teknologi Elkartegia, S.A.	37
	<i>Parque Tecnológico, S.A.</i>	
-	Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	45
	<i>Parque Tecnológico de Alava, S.A.</i>	
-	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	53
	<i>Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.</i>	
-	Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.	61
	<i>Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.</i>	
-	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	69
	<i>Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.</i>	
-	Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade and Investment, S.A.....	77
-	USA Basque Trade and Investment.....	85
-	Singapore Basque Trade and Investment.....	93
-	Basque Trade e Investimento do Brasil.....	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.	153
-	Arratiako Industrialdea, S.A.....	161

-	Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.....	169
-	Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.	179
-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.	187
-	Goierri Beheko Industrialdea, S.A.....	195
-	Urolako Industrialdea, S.A.	203
-	Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.	211
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak	219
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea	221
	<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
-	C.A.D.E.M., S.A.....	231
-	Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A.....	239
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP	247
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.	255
	Euskadiko Kirol Portuak.....	263
	Uraren Euskal Agentzia	271
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa	279
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	
	Neiker, S.A.....	287
	Fundación HAZI Fundazioa.....	297
	Fundación ELIKA Fundazioa	305
III.	EKONOMIA ETA OGASUNA.....	313
	<i>ECONOMÍA Y HACIENDA</i>	
-	Finantzen Euskal Institutua.....	315
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	
-	Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A.	323
IV.	HEZKUNTZA	331
	<i>EDUCACIÓN</i>	
-	Unibasq.....	333
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa	341
V.	LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK	349
	<i>PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</i>	
-	Euskal Trenbide Sarea	351
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A.	359
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	

-	Euskotren Participaciones, S.A.....	367
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. <i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	375
-	Alokabide, S.A.	385
VI.	OSASUNA.....	393
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	395
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	397
-	OSATEK, S.A.....	407
	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa	415
VII.	BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKAK	423
	<i>IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia	425
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
-	AUKERAK – Gizarteratzearen Euskal Agentzia.....	433
	<i>AUKERAK – Agencia Vasca de Reinserción Social</i>	
VIII.	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA	441
	<i>CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	443
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista	445
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	EiTB Media, S.A.U.	453
	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.	463
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	
	Etxepare Euskal Institutua.....	471
	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa	479
	Fundación BASQUE TEAM Fundazioa	487
IX.	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA	495
	<i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	
-	Basquetour, S.A.	497



0. SARRERA
INTRODUCCIÓN

SARRERA




1/2021 LEGEAK, otsailaren 11koak, bere 39. artikularen 1. atalean ezartzen du Jaurkitzak 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 39 de la LEY 1/2021, de 11 de febrero, 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.

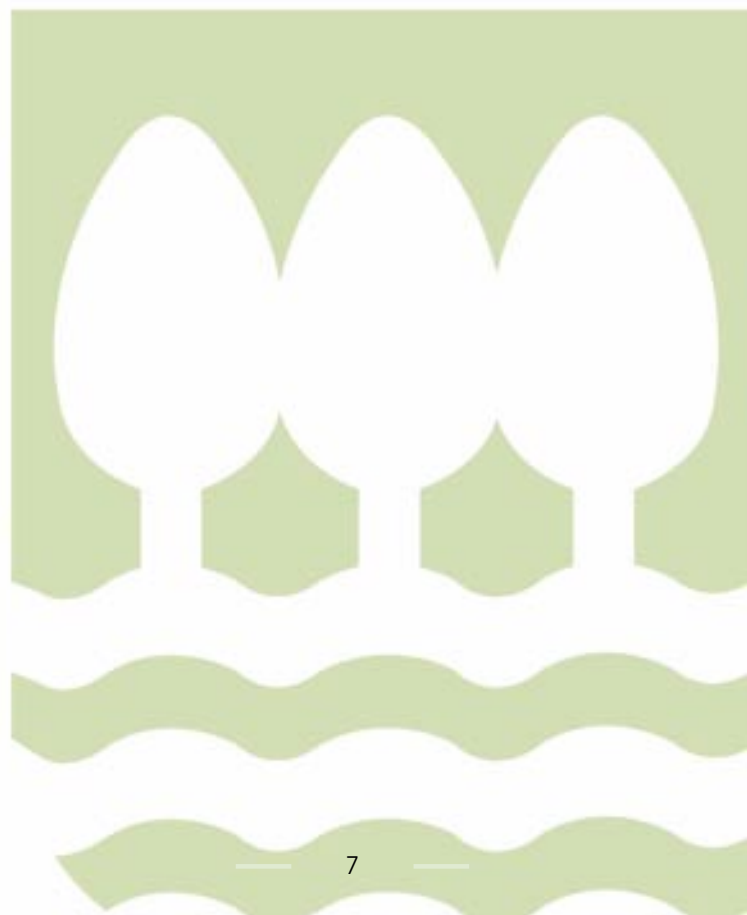
A través de la presente publicación se exponen los citados documentos relativos a la situación económico-financiera al cierre del trimestre de las entidades que conforman el sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Estos documentos han sido elaborados a partir de datos provisionales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



I. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO



Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte EAJE, 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	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	13.892.191	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	18.807.994
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.876.945	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.539.066
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.876.945	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.929.708	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>	9.810.107	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	301
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.063.166	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.268.928
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.063.166	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	333.444
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	22.372	IV. Zerga geroratu en pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	333.444
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	22.372	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	42.309.823
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	47.559.070	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	729.048
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	34.673.637	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	729.048
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	837.991	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	41.580.775
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	32.951.397	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	40.041.168
4. Pertsonala <i>Personal</i>	50.442	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	52.540
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	33.355	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.487.067
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	800.452		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.050.523		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.834.910		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.834.910		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	61.451.261	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	61.451.261

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		147.291.573
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		147.291.573
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(82.614.694)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(56.375)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(82.558.319)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		52.703
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		52.703
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(14.731.670)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(11.353.338)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.378.332)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(44.251.513)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(44.225.824)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(25.689)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.913.375)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.166.976
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	5.746.399
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.913.375
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.166.976)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.188.856
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.309.529)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(343.587)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	2.841.972
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(701)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(701)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	6.934.554
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(6.362.053)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.365.940)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.989.299)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(6.814)
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>	(6.361.453)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	3.380.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	3.380.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	3.380.000
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		2021
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	3.953.101

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	9.290.000	6.355.239	2.934.761	68
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	900.000	1.365.940	(465.940)	152
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	8.390.000	4.989.299	3.400.701	59
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	90.000	6.814	83.186	8
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	90.000	6.814	83.186	8
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	3.953.101	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	9.380.000	10.315.154	(935.154)	110

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	5.841.392	6.934.554	(1.093.162)	(119)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	3.380.000	3.380.000	-----	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	600	(600)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	600	(600)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	158.608	-----	4.111.709	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	9.380.000	10.315.154	(935.154)	110

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	17.054.243	14.731.670	2.322.573	86
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.287.011	11.353.338	1.933.673	85
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.767.232	3.378.332	388.900	90
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	132.431.095	126.866.207	5.564.888	96
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	93.197.362	82.614.694	10.582.668	89
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	39.204.206	44.225.824	(5.021.618)	113
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	29.527	25.689	3.838	87
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.841.392	6.934.554	(1.093.162)	119
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	155.326.730	148.532.431	6.794.299	96

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	155.326.730	147.291.573	8.035.157	95
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	155.326.730	147.291.573	8.035.157	95
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	-----	52.703	(52.703)	***
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.188.155	(1.188.155)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	155.326.730	148.532.431	6.794.299	96



Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	30.578.356	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	41.768.649
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	247.517	A-1) Fondo propioak Fondos propios	40.817.065
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.857	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.473.000
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	243.660	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.473.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.457.680	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	854.371
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.588.915	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	85.437
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	11.868.765	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	768.934
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.000	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	2.482.562
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	7.132
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	14.867.159	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	951.584
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	3.667	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	644.144
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.863.492	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	70.679
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	14.155.708	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.679
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.314.223	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	379.324
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.268.749	V. Epe luzeko aldirikapean <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	194.141
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.011.168	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.321.271
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	847.349
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	32.306	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	847.349
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.841.485	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.418.454
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.841.485	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.335.721
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	836
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	81.897
		VI. Epe laburreko aldirikapean <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	55.468
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	44.734.064	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	44.734.064

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	12.453.070
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	12.453.070
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(2.578.864)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(2.578.864)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	25.683
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	25.683
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.291.923)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(1.003.195)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(288.728)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(6.687.603)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(6.206.344)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(481.259)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(2.447.360)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	618.444
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)	91.447
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(82.997)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(82.997)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(82.997)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	8.450
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	(1.318)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	7.132

Itelazpi, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	8.450
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.911.913
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.447.360
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(618.444)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	82.997
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.303.945
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	2.600.918
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(296.973)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(92.609)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(82.997)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(9.612)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.131.699
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(17.141.004)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(71.871)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.202.541)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(14.866.592)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.667
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.667
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(17.139.337)
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>	(21.150)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.584
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	6.584

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2021
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(27.734)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(27.734)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		(21.150)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		(13.028.788)

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.980.000	1.766.772	1.213.228	59
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	50.000	175.810	(125.810)	352
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.930.000	1.590.962	1.339.038	54
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	22.500	14.866.592	(14.844.092)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	22.500	14.866.592	(14.844.092)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	162.464	639.313	(476.849)	394
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	162.464	639.313	(476.849)	394
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	3.164.964	17.272.677	(14.107.713)	546

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	1.900.754	4.131.699	(2.230.945)	(217)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.334	1.667	(333)	125
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.334	1.667	(333)	125
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	110.523	(110.523)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	110.523	(110.523)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.262.876	13.028.788	(11.765.912)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	3.164.964	17.272.677	(14.107.713)	546

Itelazpi, S.A.


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

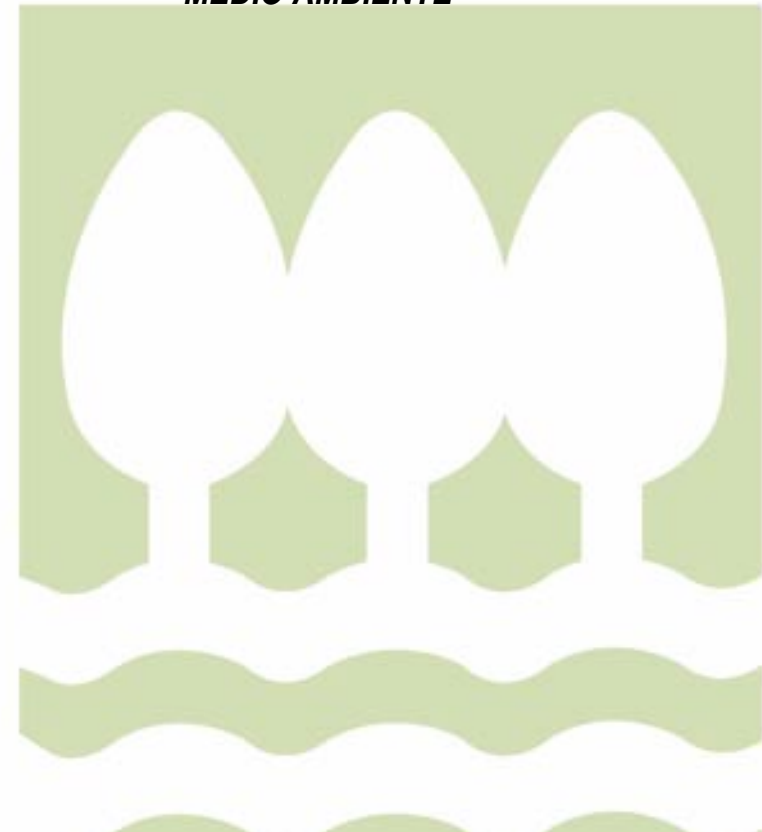
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.388.963	1.291.923	97.040	93
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.067.281	1.003.195	64.086	94
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	321.682	288.728	32.954	90
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.310.427	9.267.785	42.642	100
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.861.370	2.578.864	282.506	90
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.966.057	6.206.344	(240.287)	104
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	483.000	482.577	423	100
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.360	82.997	(81.637)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.360	82.997	(81.637)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.900.754	4.131.699	(2.230.945)	217
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.601.504	14.774.404	(2.172.900)	117

Euro / Euros

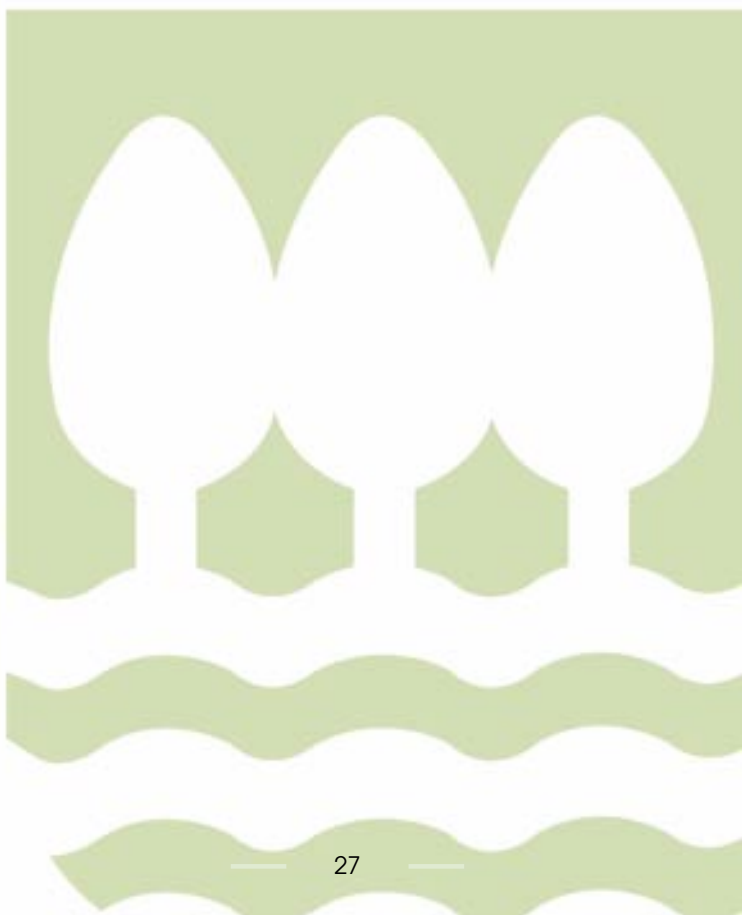
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.601.504	12.453.070	148.434	99
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.601.504	12.453.070	148.434	99
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	25.683	(25.683)	***
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	2.295.651	(2.295.651)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.601.504	14.774.404	(2.172.900)	117



**II. EKONOMIAREN GARAPENA, JASANGARRITASUNA
ETA INGURUMENA**
***DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE***







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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	552.031.002	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	562.633.371
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	501.896	A-1) Fondo propioak Fondos propios	560.683.783
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	501.896	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	668.842.274
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	550.577.878	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(106.443.565)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	541.170.241	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(106.443.565)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	9.407.637	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(445.094)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	219.395	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(445.094)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	211.399	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.269.832)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.996	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.949.588
VI. Zerga geroratu en aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	731.833	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	841.863
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	24.706.779	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	110.030
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.919.188	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	110.030
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.455.043	IV. Zerga geroratu en pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	731.833
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.940.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	13.262.547
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.339	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.262.547
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	522.806	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	457.056
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	19.787.591	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.850.555
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.509.989	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	85.288
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	18.277.602	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.869.648
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	576.737.781	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	576.737.781

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		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		240.065
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		240.065
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		57.297.424
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		57.297.424
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(5.799.047)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(4.588.025)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.211.022)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(7.789.555)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(7.782.622)
b) Tributuak Tributos		(4.170)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(2.763)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(227.278)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(44.616.786)
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)		(895.177)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		846.205
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		657.358
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		657.358
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		11.541
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		11.406
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		135
c) Izaera finantzarioaren dirulaguntza, dohaintza eta legatuen egozpena Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		177.306
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.000)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(1.000)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorengatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		(1.177.306)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(1.177.306)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(332.101)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.227.278)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2021
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>	(42.554)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	(1.269.832)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(1.227.278)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	562.142
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	227.278
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.180.069
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(177.306)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(668.899)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	1.000
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	592.443
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	315.916
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	276.527
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	664.364
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(1.000)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	657.358
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	11.541
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(3.535)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	591.671
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(85.884.996)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(85.792.111)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(92.885)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	5.039.007
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	5.035.562
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	3.445
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(80.845.989)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	105.498.600
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	105.498.600
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(24.651.815)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(24.651.815)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(24.642.038)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(9.777)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	80.846.785
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)	592.467

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	%
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	380.000	92.885	287.115	24
	2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	380.000	92.885	287.115	24
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	85.817.345	85.792.111	25.234	100
	1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	85.723.618	85.792.111	(68.493)	100
	2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	93.727	-----	93.727	0
IV.	PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	24.651.815	(24.651.815)	***
	3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	24.642.038	(24.642.038)	***
	4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	9.777	(9.777)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	592.467	(592.467)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		86.197.345	111.129.278	(24.931.933)	129

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	591.671	(591.671)	***
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	86.197.345	110.537.607	(24.340.262)	128
	1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	81.597.345	105.498.600	(23.901.255)	129
	3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.600.000	5.035.562	(435.562)	109
	4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.445	(3.445)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		86.197.345	111.129.278	(24.931.933)	129

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

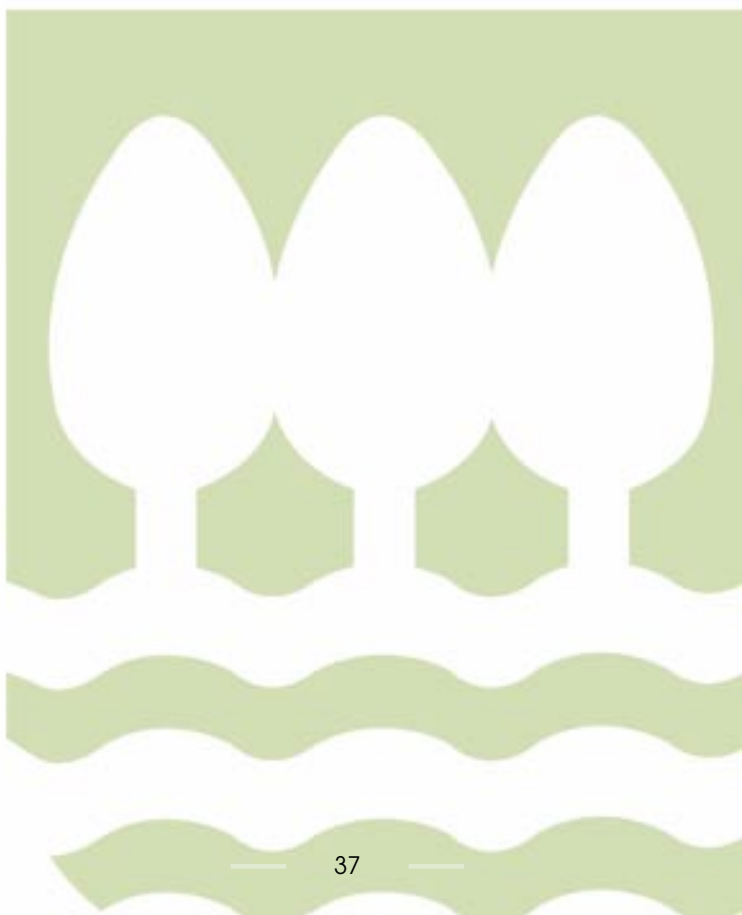
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.550.973	5.799.047	751.926	89
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.124.629	4.588.025	536.604	90
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.426.344	1.211.022	215.322	85
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.100.213	7.829.346	2.270.867	78
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	10.088.213	7.782.622	2.305.591	77
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	12.000	46.724	(34.724)	389
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	1.000	(1.000)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	1.000	(1.000)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	49.689.971	44.616.786	5.073.185	90
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	591.671	(591.671)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	66.341.157	58.837.850	7.503.307	89

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	240.065	34.935	87
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	275.000	240.065	34.935	87
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	65.476.157	57.297.424	8.178.733	88
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	590.000	668.899	(78.899)	113
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	590.000	657.358	(67.358)	111
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	11.541	(11.541)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS	----	631.462	(631.462)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	66.341.157	58.837.850	7.503.307	89



Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	85.734.260	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	145.952.301
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.954.961	A-1) Fondo propioak Fondos propios	145.221.478
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.954.961	I. Kapitala <i>Capital</i>	128.909.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.253.484	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	128.909.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.007.696	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>	462.555	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	20.470.996
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.783.233	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.354.882
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	77.214.981	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	18.116.114
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	8.046.730	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(9.593.228)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	69.168.251	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(9.593.228)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	13.739	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	3.190.100
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.739	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	730.823
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	297.095	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	20.030.461
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	85.765.957	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.736.999
II. Izakinak <i>Existencias</i>	68.411.646	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.736.999
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	68.408.854	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	13.983.996
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.792	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.800.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.826.202	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.183.996
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.527.956	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.035.172
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	198.441	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	230.872
4. Pertsonala <i>Personal</i>	16.166	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	43.422
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	83.639	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.517.455
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.528.109	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.449.966
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.528.109	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.449.966
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.067.489
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	60
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.933.920
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	7.354
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	76.155
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	50.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	171.500.217	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	171.500.217

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		15.751.758
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		15.751.758
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		803.550
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		108.147
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		695.403
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.592.011)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.265.179)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(326.832)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(6.595.173)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(5.789.278)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(250.107)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(555.788)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(4.845.754)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		3.522.370
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		30.401
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		30.401
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		30.401
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(362.671)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(362.671)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(332.270)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		3.190.100
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		3.190.100

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	2021
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>	3.190.100
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.733.812
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.845.754
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	555.788
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(30.401)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	362.671
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(555.788)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(555.788)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(332.270)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(362.671)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	30.401
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	8.035.854
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.707.312)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(10.707.312)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(10.707.312)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	2.250.000
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	2.250.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.250.000
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)	(421.458)

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	13.138.700	10.707.312	2.431.388	81
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	13.138.700	10.707.312	2.431.388	81
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	12.000	-----	12.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12.000	-----	12.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	3.535.207	-----	3.535.207	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	600.000	-----	600.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	658.217	-----	658.217	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.276.990	-----	2.276.990	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	16.685.907	10.707.312	5.978.595	64

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	5.292.903	8.035.854	(2.742.951)	(152)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	549.627	-----	549.627	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.643.700	2.250.000	393.700	85
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.643.700	2.250.000	393.700	85
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.199.677	421.458	7.778.219	(5)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	16.685.907	10.707.312	5.978.595	64

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	1.621.642	1.592.011	29.631	98
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.300.000	1.265.179	34.821	97
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	321.642	326.832	(5.190)	102
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.110.082	6.039.385	(929.303)	118
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.790.082	5.789.278	(999.196)	121
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	320.000	250.107	69.893	78
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500.000	362.671	137.329	73
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500.000	362.671	137.329	73
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	555.788	(555.788)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.292.903	8.035.854	(2.742.951)	152
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.524.627	16.585.709	(4.061.082)	132

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	11.930.000	15.751.758	(3.821.758)	132
1. SALMENTAK VENTAS	3.000.000	-----	3.000.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.930.000	15.751.758	(6.821.758)	176
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	108.147	(108.147)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	549.627	695.403	(145.776)	127
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	45.000	30.401	14.599	68
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	45.000	30.401	14.599	68
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.524.627	16.585.709	(4.061.082)	132



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	30.957.985	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	42.511.733
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	507.953	A-1) Fondo propioak Fondos propios	42.403.636
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	129.105	I. Kapitala Capital	55.342.494
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	367.748	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	55.342.494
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	11.100	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(9.717.203)
III. Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	30.449.961	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(9.717.203)
1. Lurrak Terrenos	1.347.145	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(3.221.655)
2. Eraikuntzak Construcciones	29.102.816	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	108.097
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	71	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	9.005.274
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	71	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	87.862
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	20.872.078	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	87.862
II. Izakinak Existencias	18.144.293	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	8.873.963
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	18.144.293	IV. Zerga geroratu pasiboak Pasivos por impuesto diferido	43.449
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	413.741	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	313.056
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	390.451	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	17.133
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	23.290	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	295.923
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	3.536	1. Hornitzaileak Proveedores	109.010
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	3.536	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	16.725
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	17.390	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.318
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.293.118	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	168.870
1. Diruzaintza Tesorería	2.293.118		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	51.830.063	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	51.830.063

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		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.147.982
a) Salmentak <i>Ventas</i>		598.500
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		549.482
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(252.409)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(252.409)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		73.148
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		64.686
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		8.462
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(653.988)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(505.112)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(148.876)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.648.193)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.515.072)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(133.121)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.826.033)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(3.159.493)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.829
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.829
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.829
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(63.991)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(63.991)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(62.162)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(3.221.655)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(3.221.655)

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

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(3.221.655)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.879.733
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.826.033
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(8.462)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.829)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	63.991
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	126.476
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	252.409
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(263.591)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(5.488)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	143.146
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(45.029)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(46.858)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.829
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.260.475)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(244.313)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(244.313)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	26.311
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	24.983
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.328
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(218.002)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	5.062.512

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	5.062.512
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(2.391.923)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	8.304.744
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	8.299.965
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4.779
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(10.696.667)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(8.442.460)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(2.254.207)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.670.589
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	1.192.112

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.667.556	1.260.475	407.081	76
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.003.333	244.313	759.020	24
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.003.333	244.313	759.020	24
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	10.689.297	10.696.667	(7.370)	100
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	8.442.460	8.442.460	----	100
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.246.837	2.254.207	(7.370)	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.990	1.192.112	(1.189.122)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	13.363.176	13.393.567	(30.391)	100

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	24.983	(24.983)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	24.983	(24.983)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	5.062.526	5.063.840	(1.314)	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.062.526	5.062.512	14	100
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	1.328	(1.328)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	8.300.650	8.304.744	(4.094)	100
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	8.299.965	8.299.965	----	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	685	4.779	(4.094)	698
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	13.363.176	13.393.567	(30.391)	100

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	780.464	653.988	126.476	84
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	613.971	505.112	108.859	82
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	166.493	148.876	17.617	89
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.778.783	1.648.193	130.590	93
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.629.903	1.515.072	114.831	93
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	148.880	133.121	15.759	89
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	101.295	63.991	37.304	63
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	101.295	63.991	37.304	63
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCION CUENTAS A PAGAR NETOS	40.037	108.800	(68.763)	272
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.700.579	2.474.972	225.607	92

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	988.541	1.147.982	(159.441)	116
1. SALMENTAK VENTAS	437.500	598.500	(161.000)	137
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	551.041	549.482	1.559	100
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	27.952	64.686	(36.734)	231
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	16.530	1.829	14.701	11
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16.530	1.829	14.701	11
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.667.556	1.260.475	407.081	(76)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.700.579	2.474.972	225.607	92



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	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	48.374.501	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	83.610.110
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.022.094	A-1) Fondo propioak Fondos propios	83.396.305
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	177.925	I. Kapitala <i>Capital</i>	85.235.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	240.365	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	85.235.000
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.603.804	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.860.570
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	44.352.407	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	584.721
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	12.892.769	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.849
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	31.459.638	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.262.792)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	40.933.871	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.262.792)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	25.420.274	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(436.473)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	25.420.274	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	213.805
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	647.421	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.586.687
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	632.808	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.409.830
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	13.837	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.409.830
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	776	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.093.710
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	45.798	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	83.147
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	14.820.378	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.111.575
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	14.820.378	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.138
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	228.134
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	228.134
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	25.796
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	856.507
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	293.438
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	10.010
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	297.633
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.076
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	253.350
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	89.308.372	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	89.308.372

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		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		5.079.666
a) Salmentak <i>Ventas</i>		742.500
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		4.337.166
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(488.083)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(488.083)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.079
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		3.079
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(959.141)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(751.994)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(207.147)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.747.143)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.250.227)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(521.725)
c) Merkataritza eragiketeko galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		24.809
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.029.465)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		12.886
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		769.277
b) Inorenganatzearen eta bestelako emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		769.277
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(13.680)
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)		(372.604)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(63.869)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(25.794)
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(38.075)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(63.869)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(436.473)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(436.473)

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

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(436.473)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.287.001
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.029.465
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(25.008)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	838
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(12.886)
e) Ibilgetuaren baje eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(769.277)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	63.869
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.374.624
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	488.083
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	487.647
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(1.378)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	400.272
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	8.445
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(63.869)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	72.314
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.233.597
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.554.445)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(1.554.445)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.207.885
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.207.494
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	391
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(346.560)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(473.558)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	123.217
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	123.217
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(596.775)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(288.226)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(308.549)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(473.558)
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)	1.413.479

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	5.693.800	1.404.867	4.288.933	25
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.693.800	1.404.867	4.288.933	25
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	593.271	746.353	(153.082)	126
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	288.226	288.226	----	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	305.045	458.127	(153.082)	150
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	1.413.479	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.287.071	3.564.699	2.722.372	57

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	2.629.037	2.233.597	395.440	(85)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	1.207.494	(1.207.494)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	1.207.494	(1.207.494)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	391	(391)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	391	(391)	***
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	123.217	(123.217)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	123.217	(123.217)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.658.034	----	5.071.513	39
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.287.071	3.564.699	2.722.372	57

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

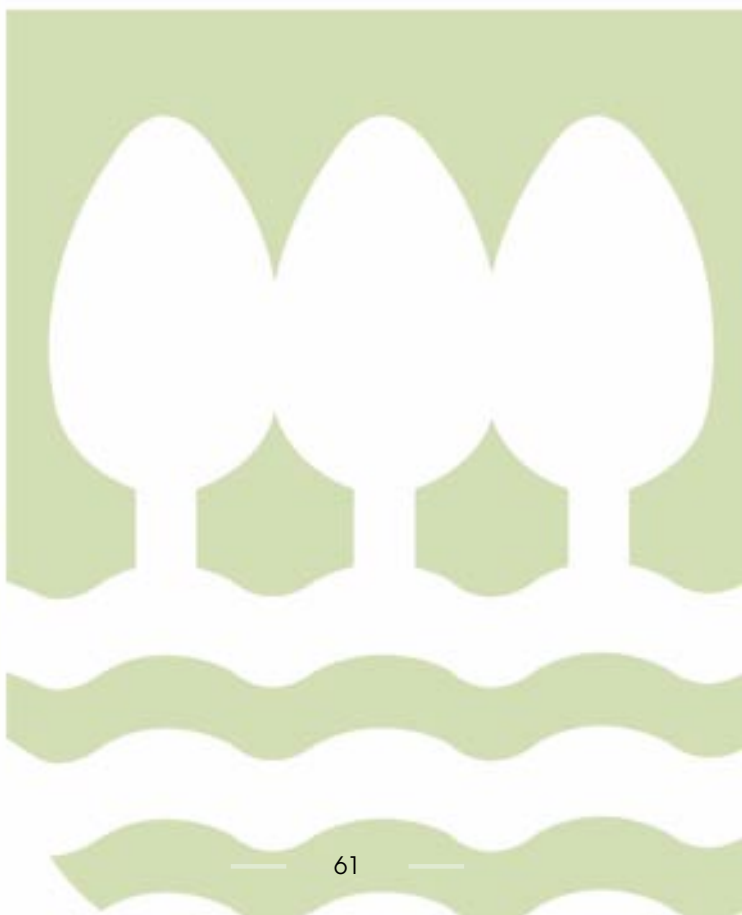
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.055.161	958.303	96.858	91
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	830.835	751.994	78.841	91
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	224.326	206.309	18.017	92
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.639.006	2.804.123	(165.117)	106
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.288.648	2.250.227	38.421	98
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	350.358	521.725	(171.367)	149
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	32.171	(32.171)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	64.568	63.869	699	99
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	27.095	25.794	1.301	95
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	37.473	38.075	(602)	102
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.629.037	2.233.597	395.440	85
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		6.387.772	6.059.892	327.880	95

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	6.054.584	5.079.666	974.918	84
1.	SALMENTAK VENTAS	1.650.000	742.500	907.500	45
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.404.584	4.337.166	67.418	98
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	21.570	(21.570)	***
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	333.188	958.656	(625.468)	(288)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		6.387.772	6.059.892	327.880	95



Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.930	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.651.316
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	7.930	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.651.316
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.930	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.069.626	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	690.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	622.130	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	622.129	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.447.496	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.032.058
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.447.496	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	426.240
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	426.240
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	19.999
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	317.145
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	89.096
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	4.077.556	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.077.556

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		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.503.648
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.503.648
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.024.646)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(851.516)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(173.130)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(113.176)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(105.688)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(7.488)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(6.173)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.359.653
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)		1.359.653
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>		(327.595)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.032.058

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	1.359.653
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.173
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.173
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(38.681)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(37.244)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.437)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(240.817)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(240.817)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.086.328
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	4.250
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.250
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	4.250
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11. Dibidendu-ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak <i>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i>	(900.491)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(900.491)
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)	190.087

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	-----	29.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	29.000	-----	29.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	590.000	900.491	(310.491)	153
5. DIBIDENDU-ORDAINKETAK PAGOS POR DIVIDENDOS	590.000	900.491	(310.491)	153
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	418.372	190.087	228.285	45
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.037.372	1.090.578	(53.206)	105

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	447.372	1.086.328	(638.956)	(243)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	590.000	4.250	585.750	1
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	590.000	-----	590.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	4.250	(4.250)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.037.372	1.090.578	(53.206)	105

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

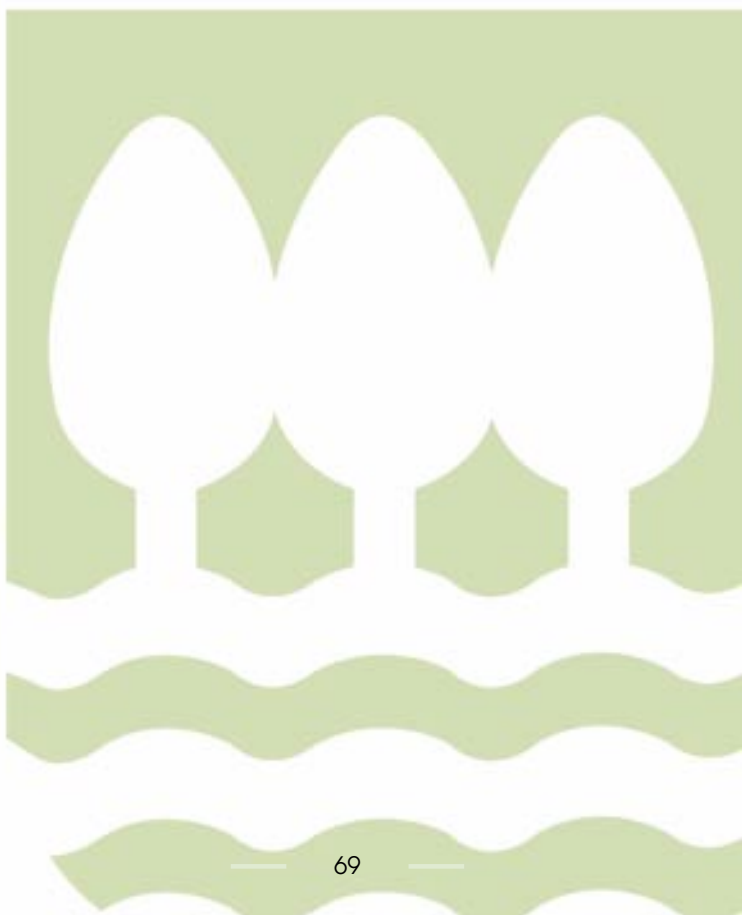
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.349.628	1.024.646	324.982	76
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.077.276	851.516	225.760	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	272.352	173.130	99.222	64
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	463.000	440.771	22.229	95
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	307.000	105.688	201.312	34
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	156.000	335.083	(179.083)	215
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	40.000	-----	88.097	(120)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	447.372	1.086.328	(638.956)	243
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.300.000	2.551.745	(251.745)	111

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	2.503.648	(203.648)	109
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	2.503.648	(203.648)	109
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	48.097	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.300.000	2.551.745	(251.745)	111



Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.762.695	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.505.770
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	161.674	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.505.770
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	161.674	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.096
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.601.021	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.050.754
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	863.126	2. (Kapital galdata gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	737.895	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.665.631)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.056.499	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	11.851
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	368.293	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.677.482)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	20.301	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	1.780.841
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.202	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(405.536)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	300.644	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	46.981
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	38.146	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	46.981
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	25.576	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	46.981
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	25.576	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	266.443
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	662.630	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	21.011
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	662.630	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	8.896
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.115
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	166.738
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	78.694
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.513
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	33.906
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.931
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	34.344
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.819.194	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.819.194

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		199.908
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		199.908
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		827.665
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		22.832
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		804.833
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(426.223)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(324.514)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(101.709)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(819.361)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(802.692)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(16.669)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(187.525)
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)		(405.536)
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)		(405.536)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(405.536)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(405.536)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	187.525
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	187.525
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	97.044
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(33.594)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	130.638
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	14.580
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	14.580
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(106.387)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(63.665)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(63.665)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(63.665)
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>	273.512
f) Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	273.512
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	426
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	426
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	426
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	273.938
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)	103.886

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	309.326	106.387	202.939	34
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	295.000	63.665	231.335	22
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	295.000	63.665	231.335	22
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	103.886	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		604.326	273.938	330.388	45

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	309.326	273.512	35.814	88
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	309.326	273.512	35.814	88
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	426	(426)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	426	(426)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	295.000	-----	398.886	35
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		604.326	273.938	330.388	45

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

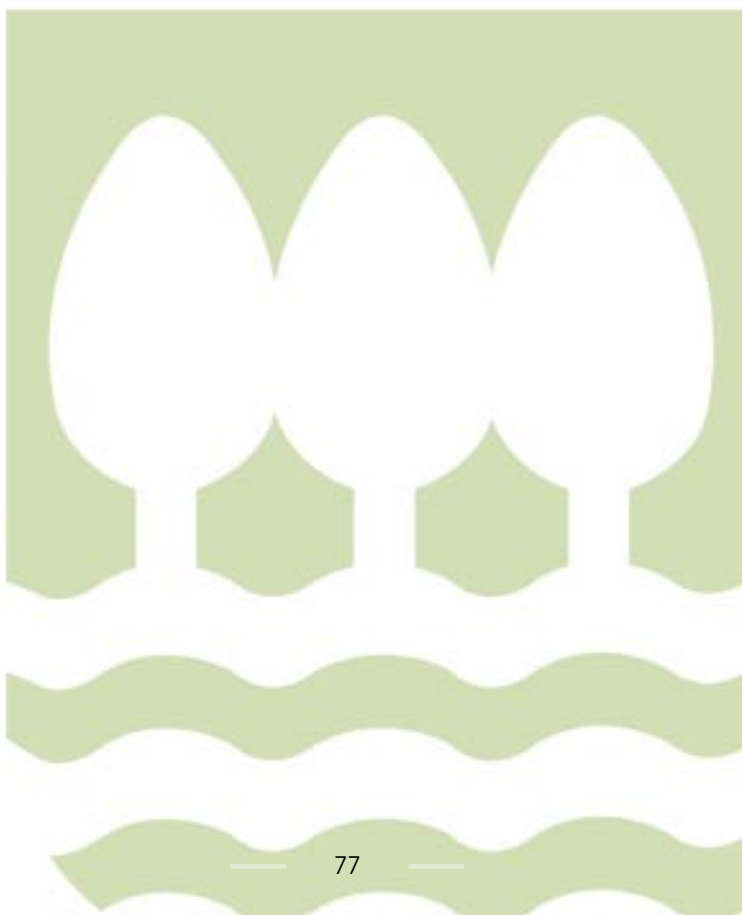
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	466.010	426.223	39.787	91
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	354.935	324.514	30.421	91
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	111.075	101.709	9.366	92
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.032.675	819.361	213.314	79
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.012.675	802.692	209.983	79
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	16.669	3.331	83
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.498.685	1.245.584	253.101	83

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	174.019	199.908	(25.889)	115
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	174.019	199.908	(25.889)	115
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	14.400	22.832	(8.432)	159
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.000.940	804.833	196.107	80
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	111.624	(111.624)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	309.326	106.387	202.939	(34)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.498.685	1.245.584	253.101	83



Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	293.849	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	377.420
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	85.146	A-1) Fondo propioak Fondos propios	153.770
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	85.146	I. Kapitala <i>Capital</i>	155.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	138.503	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	155.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	138.503	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>	23.706	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.230)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	23.706	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	223.650
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	46.494	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	46.494	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.249.773
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.333.344	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	416.391
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	174.211	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	416.391
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	37.570	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	352.621
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	64	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	480.761
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.617	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	103.147
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	131.960	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	169.596
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.159.133	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	36.603
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.159.021	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	171.415
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	112		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.627.193	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.627.193

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	115.280
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	115.280
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	6.059.355
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	6.059.355
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(2.532.743)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(1.988.794)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(543.949)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(3.017.469)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(2.998.585)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(18.884)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(39.375)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	39.375
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(606.998)
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)	17.425
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	99
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	99
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	99
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(4)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(4)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	(17.520)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(17.425)
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.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	17.425
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	39.375
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(39.375)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(99)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	17.520
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	111.127
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(20.029)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	131.156
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(83)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	99
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(178)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	128.469
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(48.993)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(43.505)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(5.488)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(48.993)
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>	123.505
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	80.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	43.505

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	389.491
a) Jaulkipena Emisión	6.804.724
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	6.804.724
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(6.415.233)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	(8.092)
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(6.407.141)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	512.996
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(17.520)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	574.952

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	250.000	43.505	206.495	17
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	40.000	----	40.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	210.000	43.505	166.495	21
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	87.000	5.488	81.512	6
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	87.000	5.488	81.512	6
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	6.415.233	(6.415.233)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	8.092	(8.092)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	6.407.141	(6.407.141)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	17.520	(17.520)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	574.952	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	337.000	7.056.698	(6.719.698)	***

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	----	128.469	(128.469)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	250.000	43.505	206.495	17
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	80.000	80.000	----	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	80.000	80.000	----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	6.804.724	(6.804.724)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	6.804.724	(6.804.724)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	7.000	----	581.952	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	337.000	7.056.698	(6.719.698)	***

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

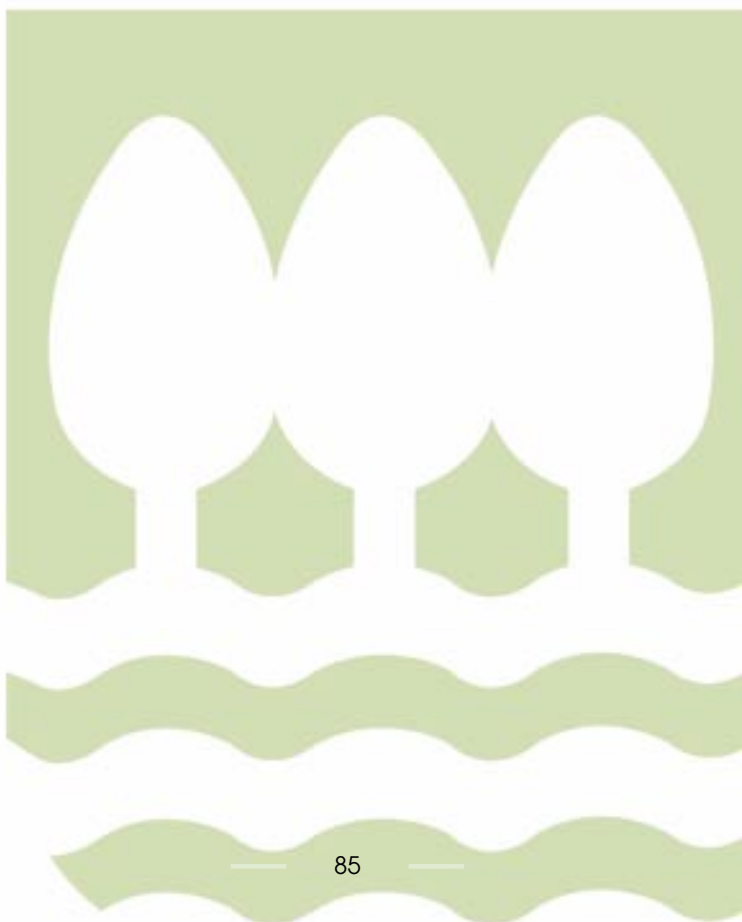
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.059.536	2.532.743	526.793	83
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.360.410	1.988.794	371.616	84
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	699.126	543.949	155.177	78
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.300.738	3.017.469	283.269	91
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.300.738	2.998.585	302.153	91
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	18.884	(18.884)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	4	(4)	***
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	4	(4)	***
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	930.273	606.998	323.275	65
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	128.469	(128.469)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		7.290.547	6.285.683	1.004.864	86

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	80.000	115.280	(35.280)	144
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	80.000	115.280	(35.280)	144
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.210.547	6.059.355	1.151.192	84
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	99	(99)	***
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	99	(99)	***
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	110.949	(110.949)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		7.290.547	6.285.683	1.004.864	86



USA Basque Trade and Investment



USA Basque Trade and Investment

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.006	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.006
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.006	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.006	I. Kapitala <i>Capital</i>	1
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	20.290	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	20.290	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	(472)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	20.290	IV. Bihurketa-diferentziak <i>Diferencias de conversión</i>	(472)
		A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.477
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	20.290
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	20.290
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	13.370
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	891
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	6.029
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.296	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.296

USA Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		380.841
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		380.841
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(259.939)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(199.197)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(60.742)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(120.902)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(120.409)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(493)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.652)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.652
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----

USA Basque Trade and Investment

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.652
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.652)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(11.056)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(11.056)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(11.056)
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)	(11.056)

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	-----	11.056	(11.056)	***
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
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.000	11.056	(1.056)	111

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
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	11.056	(11.056)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		10.000	11.056	(1.056)	111

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	287.693	259.939	27.754	90
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	217.204	199.197	18.007	92
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	70.489	60.742	9.747	86
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	159.205	120.902	38.303	76
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	159.205	120.409	38.796	76
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	493	(493)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	11.056	(11.056)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	446.898	391.897	55.001	88

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	446.898	380.841	66.057	85
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	11.056	(11.056)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	446.898	391.897	55.001	88



Singapore Basque Trade and Investment



Singapore Basque Trade and Investment

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2021
A)	AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	456	A)	ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.622
II.	Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	456	A-1)	Fondo propioak Fondos propios	6.618
2.	Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	456	I.	Kapitala <i>Capital</i>	6.618
B)	AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	13.237	1.	Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	6.618
III.	Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13.058	A-2)	Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	(610)
2.	Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.753	IV.	Bihurketa-diferentziak <i>Diferencias de conversión</i>	(610)
3.	Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.305	A-3)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	614
VII.	Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	179	B)	PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1.	Diruzaintza <i>Tesorería</i>	179	C)	PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.071
			V.	Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.071
			3.	Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.544
			5.	Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	527
	AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.693		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.693

Singapore Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		188.906
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		188.906
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(115.801)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(103.737)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(12.064)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(72.864)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(72.337)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(527)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.098)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.098
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)		241
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(241)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(241)
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		2021
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>		241
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>		1.098
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>		(1.098)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>		241
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		(12.039)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>		(4.955)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		(7.084)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>		143
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>		143
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>		(11.655)
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		(241)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		(11.896)

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	-----	11.655	(11.655)	***
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
V.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	241	(241)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.000	11.896	(1.896)	119

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
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	11.896	(11.896)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		10.000	11.896	(1.896)	119

Singapore Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

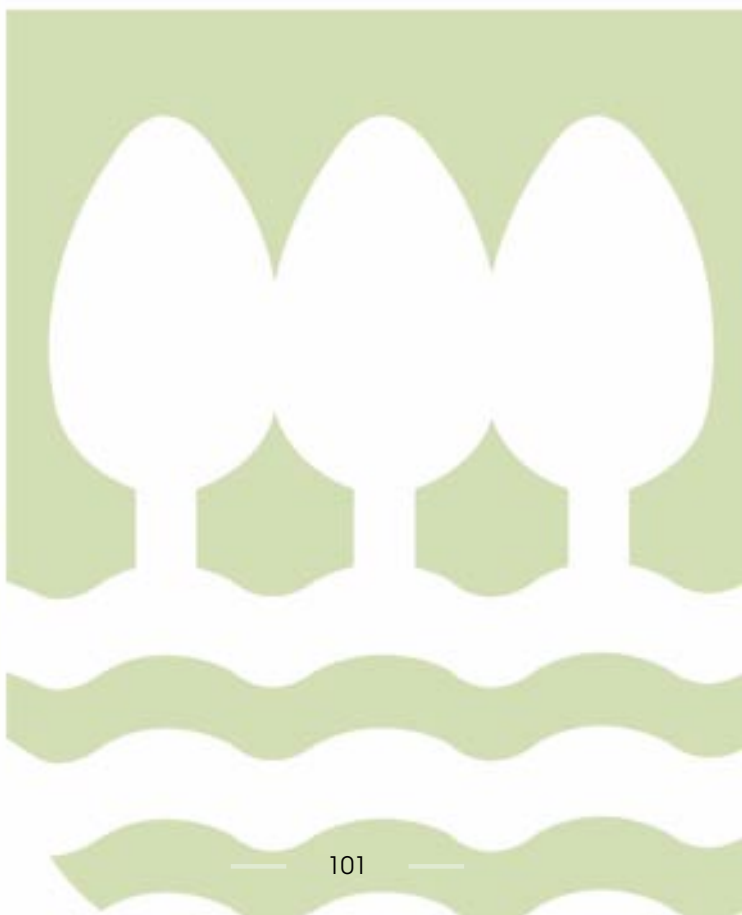
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	144.975	115.801	29.174	80
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	132.035	103.737	28.298	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.940	12.064	876	93
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	136.120	72.864	63.256	54
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	136.120	72.337	63.783	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	527	(527)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	11.896	(11.896)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	281.095	200.561	80.534	71

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	281.095	188.906	92.189	67
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	11.655	(11.655)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	281.095	200.561	80.534	71



Basque Trade e Investimento do Brasil



Basque Trade e Investimento do Brasil

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2021
A)	AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.651	A)	ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	22.701
II.	Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.701	A-1)	Fondo propioak Fondos propios	19.000
2.	Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.701	I.	Kapitala <i>Capital</i>	19.000
V.	Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.950	1.	Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	19.000
5.	Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.950	A-3)	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.701
B)	AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	44.438	B)	PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII.	Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	44.438	C)	PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	28.388
1.	Diruzaintza <i>Tesorería</i>	44.438	III.	Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	25.161
			5.	Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	25.161
			V.	Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.227
			3.	Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	63
			6.	Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.164
	AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	51.089		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	51.089

Basque Trade e Inwestimento do Brasil

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		63.442
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		63.442
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(34.766)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(27.400)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(7.366)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(28.707)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(28.668)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(39)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(111)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		111
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)		(31)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		31
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		31
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		31
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		31
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----

Basque Trade e Inbentario do Brasil

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(31)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	111
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(111)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(31)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.227
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.227
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	31
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	31
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	3.227
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(6.762)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.812)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.950)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(6.762)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	3.812
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	3.812
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	25.161
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	25.161
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	25.161
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	28.973
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	25.438

Basque Trade e Investimento do Brasil

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	3.812	16.188	19
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	3.812	16.188	19
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	19.000	2.950	16.050	16
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	19.000	2.950	16.050	16
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	25.438	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	39.000	32.200	6.800	83

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	-----	3.227	(3.227)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	20.000	3.812	16.188	19
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	25.161	(25.161)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	25.161	(25.161)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	19.000	-----	44.438	134
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	39.000	32.200	6.800	83

Basque Trade e Inwestimento do Brasil

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	65.000	34.766	30.234	53
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	45.000	27.400	17.600	61
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	20.000	7.366	12.634	37
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	97.280	28.707	68.573	30
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	97.280	28.668	68.612	29
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	39	(39)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.227	(3.227)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	162.280	66.700	95.580	41

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	162.280	63.442	98.838	39
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	31	(31)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	31	(31)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	3.227	(3.227)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	162.280	66.700	95.580	41



SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	136.948.626	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	300.888.440
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.875	A-1) Fondo propioak Fondos propios	294.072.785
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.875	I. Kapitala <i>Capital</i>	291.998.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	131.466	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	291.998.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	84.522	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>	46.944	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.532.053
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	23.948.264	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	6.810.044	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.199.178
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	17.138.220	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(66.256.150)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	110.564.709	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(66.256.150)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	86.471.670	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	57.299.675
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	24.093.039	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.815.390)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	150.000	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.815.655
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	150.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.420.288
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.152.312	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	267.976
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	201.671.357	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	267.976
II. Izakinak <i>Existencias</i>	152.721.440	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.152.312
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	102.179.549	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	35.311.255
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	48.572.920	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	249.812
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.968.971	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.002.490
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	14.013.357	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	800.000
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	9.721.844	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	202.490
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.720	IV. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	29.451.272
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.338.347	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.607.681
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.667	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	645.460
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	482.019	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.213.806
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	462.760	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.244
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	612.874	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	181.052
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	612.874	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.565.119
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	14.772		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	34.308.914		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.094.758		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	32.214.156		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	338.619.983	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	338.619.983

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK		
OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia		4.207.385
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
a) Salmentak		2.177.796
<i>Ventas</i>		
b) Zerbitzu-emateak		2.029.589
<i>Prestaciones de servicios</i>		
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa		31.511.939
<i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak		4.622.234
<i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		
4. Hornikuntzak		(38.223.102)
<i>Aprovisionamientos</i>		
a) Salgaien kontsumoa		(4.868.170)
<i>Consumo de mercaderías</i>		
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa		(33.354.932)
<i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak		28.896
<i>Otros ingresos de explotación</i>		
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk		28.896
<i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		
7. Pertsonal-gastuak		(2.123.599)
<i>Gastos de personal</i>		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(1.740.897)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(382.702)
<i>Cargas sociales</i>		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak		(1.633.894)
<i>Otros gastos de explotación</i>		
a) Kanpoko zerbitzuak		(1.016.496)
<i>Servicios exteriores</i>		
b) Tributuak		(397.484)
<i>Tributos</i>		
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak		(20.189)
<i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak		(199.725)
<i>Otros gastos de gestión corriente</i>		
9. Ibilgetuaren amortizazioa		(1.064.506)
<i>Amortización del inmovilizado</i>		
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorengantzearen emaitza		176.192
<i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		
a) Narriadurak eta galerak		119.744
<i>Deterioros y pérdidas</i>		
b) Inorengantzeen eta bestelako enaitzak		56.448
<i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		
15. Bestelako emaitzak		331.310
<i>Otros resultados</i>		
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(2.167.145)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		
16. Sarrera finantzarioak		586.926
<i>Ingresos financieros</i>		
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak		468.964
<i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetaoak		296.439
<i>De empresas del grupo y asociadas</i>		

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2021
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	172.525
c) Izaera finantzarioaren dirulaguntza, dohaintza eta legatuen egozpena <i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</i>	117.962
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(206.860)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(194.299)
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(12.561)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	380.066
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(1.787.079)
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	(28.311)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(1.815.390)

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(1.787.079)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(3.909.487)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.064.506
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	36.298
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	48.457
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(117.962)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(56.448)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(468.964)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	206.860
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(4.622.234)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(33.490.272)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(31.696.249)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(1.132.161)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(7.568)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(654.294)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	138.866
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(210.485)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	468.964
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(119.613)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(39.047.972)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(2.786.555)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(2.628.106)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(3.782)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(154.667)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.335.440
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.112.102
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	223.338
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.451.115)
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>	65.394.385
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	11.100.000
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(5.290)
f) Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	54.299.675
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(4.701.758)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	9.008.796
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	8.877.062
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	131.734
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(13.710.554)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(4.465.035)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(9.241.296)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.223)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	60.692.627
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>	20.193.540

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	59.837.014	39.047.972	20.789.042	65
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	25.000	3.782	21.218	15
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	3.782	16.218	19
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	5.706.091	2.788.063	2.918.028	49
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.706.091	2.628.106	3.077.985	46
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	154.667	(154.667)	***
3.	ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	5.290	(5.290)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	7.821.329	13.710.554	(5.889.225)	175
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.895.067	4.465.035	(1.569.968)	154
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.926.262	9.241.296	(4.315.034)	188
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.223	(4.223)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	20.193.540	-----	0
	INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	73.389.434	75.743.911	(2.354.477)	103

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	-----	223.338	(223.338)	***
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	223.338	(223.338)	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	100.000	-----	100.000	0
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	66.807.776	66.511.777	295.999	100
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	65.399.675	65.399.675	-----	100
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.408.101	1.112.102	295.999	79
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	628.698	9.008.796	(8.380.098)	***
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	628.698	8.877.062	(8.248.364)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	131.734	(131.734)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.852.960	-----	26.046.500	345
	FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	73.389.434	75.743.911	(2.354.477)	103

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	2.194.635	2.123.599	71.036	97
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.750.959	1.740.897	10.062	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	443.676	382.702	60.974	86
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.814.583	39.865.118	39.949.465	50
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	78.270.338	38.223.102	40.047.236	49
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.084.186	1.016.496	67.690	94
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	460.059	425.795	34.264	93
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	199.725	(199.725)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	128.510	206.860	(78.350)	161
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	78.159	194.299	(116.140)	249
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	50.351	12.561	37.790	25
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.888.950	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	82.137.728	44.084.527	38.053.201	54

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	16.498.321	4.207.385	12.290.936	26
1. SALMENTAK VENTAS	14.788.418	2.177.796	12.610.622	15
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.709.903	2.029.589	(319.686)	119
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29.185	360.206	(331.021)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	495.148	468.964	26.184	95
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	495.148	468.964	26.184	95
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	5.278.060	----	7.167.010	36
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	59.837.014	39.047.972	20.789.042	(65)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	82.137.728	44.084.527	38.053.201	54



Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.



Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.214.487	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.360.722
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	139.466	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.360.722
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	137.829	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.637	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.075.021	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.511
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	976.517	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.098.504	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.960.267	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.853.836)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.060.328	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.853.836)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	252.448	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(82.153)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	2.349.183	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	24.372
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	458.697	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	24.372
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	856.781	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	24.372
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	809.327	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.789.660
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	47.454	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.971
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.971
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.540.372
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	43.043	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	241.317
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	43.043	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	165.902
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.374
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	67.041
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.174.754	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.174.754

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.241.547
a) Salmentak <i>Ventas</i>		1.008.250
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		233.297
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		765.603
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		96.511
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.877.636)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(96.511)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.876.078)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		94.953
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		91.696
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		91.696
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(143.217)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(111.502)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(31.715)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(153.074)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(140.963)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(12.111)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(137.665)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		48.464
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		48.464
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)		(67.771)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(14.382)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(14.382)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(14.382)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(82.153)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(82.153)

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	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(82.153)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	14.344
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	137.665
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(41.192)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	14.382
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(96.511)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(413.773)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	236.933
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(792.918)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	142.212
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(11.833)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(14.382)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	2.549
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(493.415)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.637)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.637)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.637)
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>	480.401
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	488.097
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	487.782
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	315
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.696)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2021
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(7.696)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	480.401
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>	(14.651)

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	1.029.202	493.415	535.787	48
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.000	1.637	363	82
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	1.637	363	82
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	7.696	(7.696)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	7.696	(7.696)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.031.202	502.748	528.454	49

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	----	----	----	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.030.569	488.097	542.472	47
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.030.569	487.782	542.787	47
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	315	(315)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	633	14.651	(14.018)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.031.202	502.748	528.454	49

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

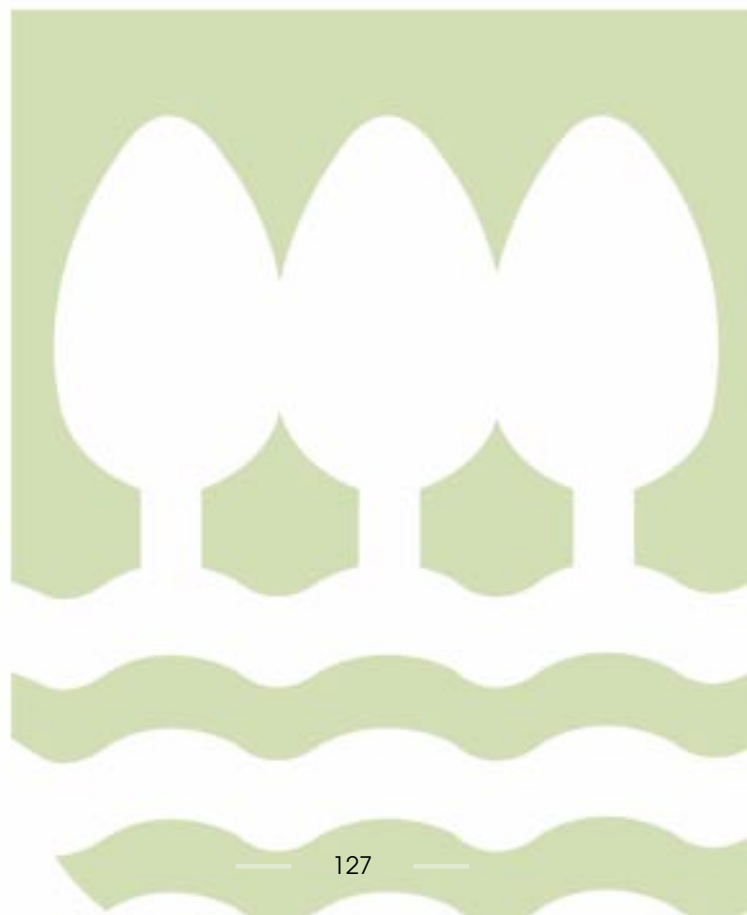
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	145.237	143.217	2.020	99
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	111.502	111.502	-----	100
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	33.735	31.715	2.020	94
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.305.918	1.020.902	285.016	78
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.132.948	867.828	265.120	77
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	159.970	140.963	19.007	88
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	13.000	12.111	889	93
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	21.000	14.382	6.618	68
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	21.000	14.382	6.618	68
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	648.157	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		1.472.155	1.826.658	(354.503)	124

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	254.000	1.241.547	(987.547)	489
1.	SALMENTAK VENTAS	-----	1.008.250	(1.008.250)	***
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	254.000	233.297	20.703	92
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	72.000	91.696	(19.696)	127
VI.	ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	116.953	-----	765.110	554
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.029.202	493.415	535.787	(48)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		1.472.155	1.826.658	(354.503)	124



Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		17.726
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(17.726)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(17.726)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		260
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		260
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(79.185)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(62.201)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(16.984)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(72.669)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(68.076)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.593)
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)		(151.594)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(151.594)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(151.594)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(151.594)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(460.728)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(516.458)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	56.201
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(471)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(612.322)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	624.486
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	624.486
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	624.486
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)	12.164

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	836.497	612.322	224.175	73
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.440	12.164	(10.724)	845
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		837.937	624.486	213.451	75

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	837.937	624.486	213.451	75
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	837.937	624.486	213.451	75
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		837.937	624.486	213.451	75

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	80.666	79.185	1.481	98
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	63.524	62.201	1.323	98
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	17.142	16.984	158	99
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	755.831	589.127	166.704	78
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	683.000	516.458	166.542	76
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	68.031	68.076	(45)	100
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.800	4.593	207	96
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	836.497	668.312	168.185	80

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	----	260	(260)	***
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	55.730	(55.730)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	836.497	612.322	224.175	(73)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	836.497	668.312	168.185	80



Beterri Kostako Industrialdea, S.A.



Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.574.302	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	21.022.711
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	282.086	A-1) Fondo propioak Fondos propios	20.951.200
2. Kontzesioak Concesiones	282.086	I. Kapitala Capital	21.379.794
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	239.379	1. Kapital eskrituratua Capital escriturado	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	177.953	II. Jaulkipen-prima Prima de emisión	2.126.983
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	61.426	III. Erreserbak Reservas	2.375.406
III. Ondasun higiezineto inbertsioak Inversiones inmobiliarias	7.052.837	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	411.284
1. Lurrak Terrenos	992.935	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	1.964.122
2. Eraikuntzak Construcciones	6.059.902	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(4.620.388)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	16.838.425	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(4.620.388)
II. Izakinak Existencias	13.559.075	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(310.595)
1. Merkataritzakoak Comerciales	35.423	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	71.511
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	2.010.066	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.975.042
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak Productos en curso	7.952.606	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	46.553
4. Produktu bukatuak Productos terminados	3.559.080	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	46.553
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak Anticipos a proveedores	1.900	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.905.907
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.719.392	IV. Zerga geroratu pasiboak Pasivos por impuesto diferido	22.582
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.422.878	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	414.974
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.142	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	233.481
3. Hainbat zordun Deudores varios	7.817	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	233.481
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak Otros créditos con las Administraciones Públicas	286.555	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	181.493
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.391.735	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	16.112
2. Enpresei emandako kredituak Créditos a empresas	1.391.735	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	39.459
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	1	7. Bezeroek emandako aurrerakinak Anticipos de clientes	125.922
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	168.222		
1. Diruzaintza Tesorería	168.222		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	24.412.727	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	24.412.727

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		644.060
b) Zerbitzu-erateak <i>Prestaciones de servicios</i>		644.060
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		31.465
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		34.658
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		34.658
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(411.418)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(322.370)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(89.048)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(307.043)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(269.448)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(37.386)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(209)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(343.131)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		36.508
A.1) USTIAPENEN KONTUA (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)		(314.901)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		41.094
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		41.094
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		41.094
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(36.788)
a) Taldeko enprekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(36.508)
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(280)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		4.306
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(310.595)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(310.595)

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(310.595)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	270.852
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	343.131
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(31.465)
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(36.508)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(41.094)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	36.788
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.795.920)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.952.555)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	192.240
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	3.024
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(38.629)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(86.304)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(36.788)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	41.094
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(90.610)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.921.967)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.025)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.025)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.702.133
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.701.953
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	180
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.700.108

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	194.356
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	194.356
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	36.508
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	157.848
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	194.356
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(27.503)

Betteri-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	----	1.921.967	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.500	2.025	5.475	27
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	7.500	2.025	5.475	27
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	295.954	----	295.954	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	295.954	----	295.954	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	66.458	----	93.961	(41)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	369.912	1.923.992	(1.554.080)	520

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	360.112	----	2.282.079	534
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	800	1.702.133	(1.701.333)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	1.701.953	(1.701.953)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	800	180	620	23
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.000	194.356	(185.356)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	36.508	(36.508)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.000	157.848	(148.848)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	27.503	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	369.912	1.923.992	(1.554.080)	520

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

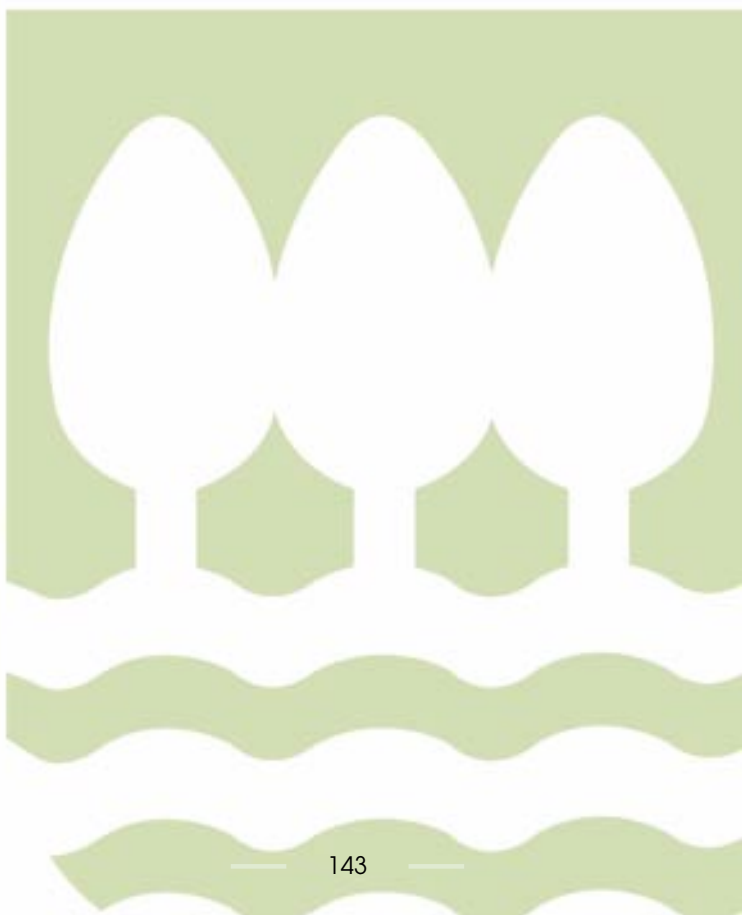
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	411.991	411.418	573	100
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	321.031	322.370	(1.339)	100
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	90.960	89.048	1.912	98
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.619.867	2.259.389	(639.522)	139
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.180.016	1.952.555	(772.539)	165
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	374.851	269.448	105.403	72
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.000	37.386	27.614	58
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	380	36.788	(36.408)	***
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	36.508	(36.508)	***
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	380	280	100	74
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	360.112	----	2.282.079	(534)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		2.392.350	2.707.595	(315.245)	113

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.741.357	644.060	1.097.297	37
1.	SALMENTAK VENTAS	1.170.357	----	1.170.357	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	571.000	644.060	(73.060)	113
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	38.097	34.658	3.439	91
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	148.000	41.094	106.906	28
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	148.000	41.094	106.906	28
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	464.896	65.816	399.080	(14)
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.921.967	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		2.392.350	2.707.595	(315.245)	113



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.720.888	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.784.642
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	25.229	A-1) Fondo propioak Fondos propios	19.776.008
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	24.406	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	823	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	3.691.459	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.556.759	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.134.700	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	182.831
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	4.200	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	969.241
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	16.434.555	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.534.080)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	10.173.600	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.534.080)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.602.816	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	81.902
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.633.438	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.634
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	5.937.346	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	27.549
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.349.041	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	27.549
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.197.268	2. Ingurumen-jardueretarako hornidurak <i>Actuaciones medioambientales</i>	27.549
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	6.561	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	343.252
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	145.212	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	73.337
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	838.674	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	122.159
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	838.674	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	122.159
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	484	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	147.756
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	72.756	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.296
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	72.756	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.329
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	56.987
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	78.144
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	20.155.443	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.155.443

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		307.152
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		307.152
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(567.662)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		1.108.879
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(327.614)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(316.088)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(11.526)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		2.095
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.095
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(316.377)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(242.837)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(73.540)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(203.235)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(136.055)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(67.180)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(89.169)
12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		69.803
a) Nariadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		69.803
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		5.220
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)		(10.908)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		112.160
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		112.160
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		112.160
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(1.639)
c) Hornidurak eguneratzearenak <i>Por actualización de provisiones</i>		(1.639)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		110.521
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		99.613

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2021
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>	(17.711)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	81.902

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	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	99.613
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(1.387.293)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	89.169
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(283.406)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	27.983
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(112.160)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(1.108.879)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	1.727.185
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	1.080.070
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	743.356
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	305
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(96.546)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(36.236)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	112.160
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(48.256)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(100.140)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+2+/-3+/-4)	403.269
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(400.033)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(388.507)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(11.526)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(400.033)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	14.707

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2021
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		35.872
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		35.872
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(21.165)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(21.165)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		14.707
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>		17.943

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	1.036.457	-----	1.439.726	(39)
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	11.526	11.526	-----	100
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	11.526	11.526	-----	100
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	388.507	(388.507)	***
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	388.507	(388.507)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	21.165	(21.165)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	21.165	(21.165)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	17.943	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.047.983	439.141	608.842	42

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	403.269	-----	0
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	998.082	-----	998.082	0
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	998.082	-----	998.082	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	38.375	35.872	2.503	93
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	38.375	35.872	2.503	93
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	11.526	-----	29.469	156
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		1.047.983	439.141	608.842	42

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

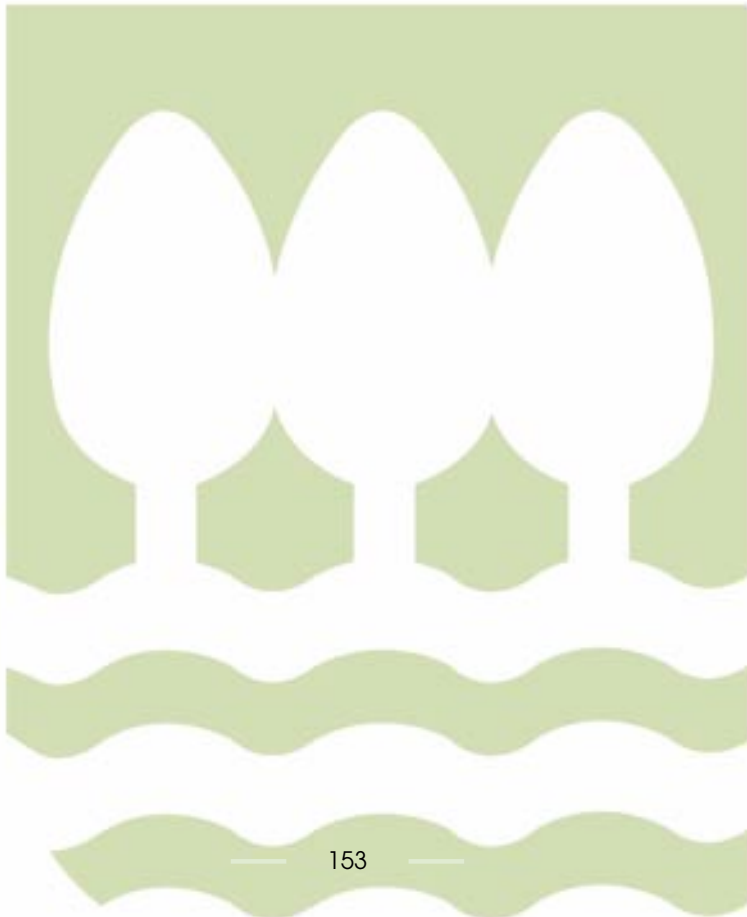
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	330.512	316.377	14.135	96
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	254.520	242.837	11.683	95
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	75.992	73.540	2.452	97
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.693.804	321.912	1.371.892	19
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.350.000	28.809	1.321.191	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	204.054	136.055	67.999	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.600	84.891	(19.291)	129
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	74.150	72.157	1.993	97
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	1.639	(1.639)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	1.639	(1.639)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	403.269	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.024.316	1.043.197	981.119	52

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	491.770	307.152	184.618	62
1. SALMENTAK VENTAS	150.000	----	150.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	341.770	307.152	34.618	90
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	7.315	(4.315)	244
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	162.745	112.160	50.585	69
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	162.745	112.160	50.585	69
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	330.344	616.570	(286.226)	(187)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.036.457	----	1.439.726	39
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.024.316	1.043.197	981.119	52



Arabako Industrialdea, S.A.



Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.840.876	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.146.097
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	153.315	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.146.097
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	151.540	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.775	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.687.561	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	149.116
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.019.001	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.668.560	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.253.714	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.977.242)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.482.760	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.977.242)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	248.511	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(18.673)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.234.249	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	8.226
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.549.675	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.226
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.395.077	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.226
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.250	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.940.267
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	150.348	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	46.185
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	221.279	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	46.185
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	221.279	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.784.835
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	109.247
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.072
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	62.804
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	39.371
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.094.590	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.094.590

Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		206.089
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		206.089
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(24.626)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		100.621
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.571
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.571
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(149.038)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(118.233)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(30.805)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(151.381)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(136.928)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(14.453)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(139.981)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		119.044
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		73.838
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		45.206
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)		(37.701)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		42.838
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		42.838
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		42.838
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(23.810)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(23.810)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		19.028
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(18.673)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(18.673)

Arabako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(18.673)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(174.707)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	139.981
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(149.833)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(45.206)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(42.838)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	23.810
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(100.621)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	453.797
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	90.418
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	329.764
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	33.615
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(65.781)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(23.810)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	42.838
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(84.809)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	194.636
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	222.683
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	221.183
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.500
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	222.683
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>	(330.002)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2021
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		3.016
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		3.016
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(333.018)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>		(329.801)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(3.217)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		(330.002)
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>		87.317

Arabako 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	----	----	----	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	75.000	333.018	(258.018)	444
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	75.000	329.801	(254.801)	440
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	3.217	(3.217)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	87.317	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	75.000	420.335	(345.335)	560

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	57.411	194.636	(137.225)	(339)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	221.183	(221.183)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	221.183	(221.183)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	1.500	(1.500)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	1.500	(1.500)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	16.957	3.016	13.941	18
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	16.957	3.016	13.941	18
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	632	----	87.949	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	75.000	420.335	(345.335)	560

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	156.267	149.038	7.229	95
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	122.483	118.233	4.250	97
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	33.784	30.805	2.979	91
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	208.940	151.381	57.559	72
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	180.940	136.928	44.012	76
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	28.000	14.453	13.547	52
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	28.140	23.810	4.330	85
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	28.140	23.810	4.330	85
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	57.411	194.636	(137.225)	339
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		450.758	518.865	(68.107)	115

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	217.991	206.089	11.902	95
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	217.991	206.089	11.902	95
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	25.000	1.571	23.429	6
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	60.669	42.838	17.831	71
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60.669	42.838	17.831	71
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	147.098	268.367	(121.269)	(182)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		450.758	518.865	(68.107)	115



Arratiako Industrialdea, S.A.



Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	756.641	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.035.912
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	157	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.035.912
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	157	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	51.491	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	43.368	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.910.561
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	8.123	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	298.167
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	658.345	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.612.394
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	336.717	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(293.106)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	321.628	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(293.106)
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	46.648	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(22.343)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.912.433	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	69.554
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.408.832	IV. Zerga geroratuena pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	69.554
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.563.608
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	3.342.975	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	58.386
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	58.386
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.395.556	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	864.386
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.312.742	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	640.836
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	82.814	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	585.356
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.347	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.588
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	104.698	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	50.892
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	104.698		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.669.074	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.669.074

Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		36.136
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		36.136
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		3.486.511
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(3.486.510)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(3.486.510)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		109.353
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		109.353
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(61.476)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(41.852)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(19.624)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(121.233)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(116.257)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.976)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(18.729)
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)		(55.948)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		31.154
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		31.154
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		31.154
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(2.122)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(2.122)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		29.032
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(26.916)
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>		4.573
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(22.343)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(26.916)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(10.303)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	18.729
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(31.154)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.122
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(621.895)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.559.651)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	352.565
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(325)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	585.516
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	21.032
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.122)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	31.154
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(8.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(638.082)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(667)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(667)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(667)
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>	673.252
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	673.252
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	672.631
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	621

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	673.252
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>	34.503

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	1.518.650	638.082	880.568	42
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.000	667	1.333	33
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	667	1.333	33
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	34.503	(34.503)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.520.650	673.252	847.398	44

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.520.650	673.252	847.398	44
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.520.650	672.631	848.019	44
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	621	(621)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.520.650	673.252	847.398	44

Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

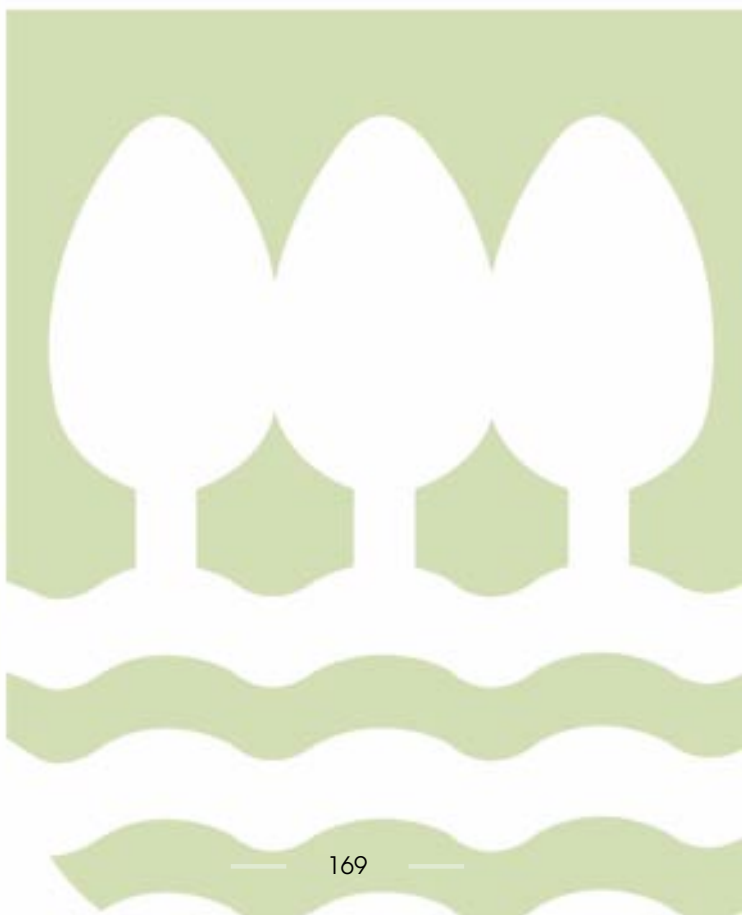
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	79.908	61.476	18.432	77
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	59.027	41.852	17.175	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	20.881	19.624	1.257	94
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.106.879	1.680.883	425.996	80
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.968.806	1.559.650	409.156	79
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	131.073	116.257	14.816	89
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.000	4.976	2.024	71
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.800	2.122	3.678	37
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.800	2.122	3.678	37
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.192.587	1.744.481	448.106	80

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	33.966	36.136	(2.170)	106
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	33.966	36.136	(2.170)	106
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	95.000	113.926	(18.926)	120
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	64.592	31.154	33.438	48
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	64.592	31.154	33.438	48
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	480.379	925.183	(444.804)	(193)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.518.650	638.082	880.568	(42)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.192.587	1.744.481	448.106	80



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	20.531.826	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	31.107.179
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	65.080	A-1) Fondo propioak Fondos propios	26.088.704
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	39.808	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	25.272	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	20.420.615	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	3.705.502	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.309.692
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	16.715.113	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	885.851
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	46.131	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	23.175.931	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.016.683)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	13.573.846	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.016.683)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	125.304	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(72.729)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	12.664.784	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.018.475
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	783.758	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	8.966.575
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.189.162	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	27.470
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.031.317	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	27.470
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	14.164	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	212.916
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	143.681	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	212.916
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.182.047	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	7.095.277
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	7.182.047	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.630.912
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	40.086	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.634.003
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	40.086	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	65.446
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	190.790	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	65.446
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	190.790	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	502.586
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.065.971
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	97.000
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	15.055
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	566
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	372.166
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.581.184
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	43.707.757	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	43.707.757

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.086.089
a) Salmentak <i>Ventas</i>		6.200
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.079.889
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		6.189.646
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		1.381.705
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(7.532.278)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(1.193.038)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(6.347.073)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		7.833
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		177.003
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		176.847
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		156
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(268.271)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(202.286)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(65.985)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(346.661)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(239.620)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(91.749)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(15.292)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(759.737)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorengatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(40.853)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(40.853)
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)		(113.357)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		367.698
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		52.607
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		52.607
c) Izaera finantzarioaren dirulaguntza, dohaintza eta legatuen egozpena <i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</i>		315.091

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2021
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(315.768)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(315.091)
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(677)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	51.930
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(61.427)
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	(11.302)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(72.729)

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	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(61.427)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(732.568)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	759.737
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(58.670)
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(315.091)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(52.607)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	315.768
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(1.381.705)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(2.146.224)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(6.005.087)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	1.466.674
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	300
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.391.889
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(248.713)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(315.768)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	52.607
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	14.448
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(3.188.932)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(10.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(10.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	3.121.875
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	3.085.795
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	36.080

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	3.111.875
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>	274.240
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	274.240
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(362.188)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	101.695
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	43.916
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	57.779
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(463.883)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(463.883)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(87.948)
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)	(165.005)

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	198.363	3.188.932	(2.990.569)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	10.000	(10.000)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	10.000	(10.000)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	493.725	463.883	29.842	94
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	484.854	463.883	20.971	96
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	8.871	-----	8.871	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		692.088	3.662.815	(2.970.727)	529

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	-----	274.240	(274.240)	***
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	430.000	3.121.875	(2.691.875)	726
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	430.000	3.085.795	(2.655.795)	718
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	36.080	(36.080)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	262.088	101.695	160.393	39
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	43.916	(43.916)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	262.088	57.779	204.309	22
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	165.005	(165.005)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		692.088	3.662.815	(2.970.727)	529

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	277.261	268.271	8.990	97
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	207.699	202.286	5.413	97
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	69.562	65.985	3.577	95
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.432.606	7.750.731	(3.318.125)	175
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.071.425	7.408.060	(3.336.635)	182
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	254.608	239.620	14.988	94
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	106.573	103.051	3.522	97
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	853	315.768	(314.915)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	315.091	(315.091)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	853	677	176	79
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.710.720	8.334.770	(3.624.050)	177

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.459.090	1.086.089	1.373.001	44
1. SALMENTAK VENTAS	1.735.000	6.200	1.728.800	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	724.090	1.079.889	(355.799)	149
II. USTIAPENEO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	171.481	176.847	(5.366)	103
IV. USTIAPENEO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	----	156	(156)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	160.976	52.607	108.369	33
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	160.976	52.607	108.369	33
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	1.720.810	3.830.139	(2.109.329)	(223)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.363	3.188.932	(2.990.569)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.710.720	8.334.770	(3.624.050)	177



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.990.082	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.364.128
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	71.377	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.364.128
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	68.176	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.201	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.918.705	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(155.999)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	718.977	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	46.408
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.199.728	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(202.407)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.521.656	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.591.094)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	885.305	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.591.094)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	525.052	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(77.368)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	30.783	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	328.901	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.147.610
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	569	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	167.046
III. Merkataritza zordunak eta kobartzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.425.106	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	167.046
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.216.688	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	168.224
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	40.163	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	812.340
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	155.809	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.665
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.446	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	23.717
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	22.015	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	478
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	189.230	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	62.020
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	189.230	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	720.460
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.511.738	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.511.738

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		199.522
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		199.522
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(82.471)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		87.000
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		177.826
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		166.209
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		11.617
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(214.647)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(170.126)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(44.521)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(261.422)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(268.422)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.193)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		11.193
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(80.560)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		(10.110)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(10.110)
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)		(184.862)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		110.808
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		110.808
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		110.808
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(3.314)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(3.314)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		107.494
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(77.368)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(77.368)

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	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(77.368)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(6.663)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	80.560
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	108.888
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.617)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(110.808)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.314
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(87.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	496.666
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(143.418)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	551.913
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	14.130
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	74.041
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	130.321
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.314)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	110.808
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	22.827
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	542.956
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.832)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.831)
d) Ondasun higiezinako inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(1)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.832)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.617
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.617
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(553.397)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(553.397)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(534.976)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(18.421)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(551.780)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(10.656)

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.000	1.832	168	92
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	1.832	168	92
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	630.000	553.397	76.603	88
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	615.000	534.976	80.024	87
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	15.000	18.421	(3.421)	123
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	632.000	555.229	76.771	88

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	629.543	542.956	86.587	(86)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	----	1.617	(1.617)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.457	10.656	(8.199)	(434)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	632.000	555.229	76.771	88

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

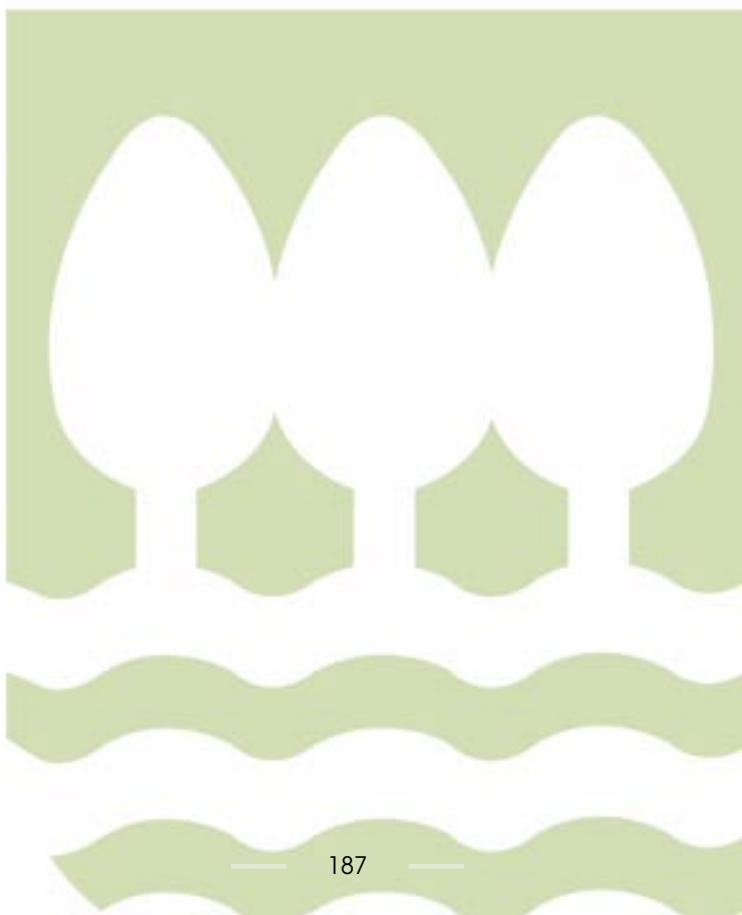
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	221.800	214.647	7.153	97
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	170.420	170.126	294	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	51.380	44.521	6.859	87
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234.100	388.533	(154.433)	166
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	95.000	115.918	(20.918)	122
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	127.100	268.422	(141.322)	211
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	12.000	4.193	7.807	35
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.000	3.314	1.686	66
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.000	3.314	1.686	66
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	629.543	542.956	86.587	86
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.090.443	1.149.450	(59.007)	105

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	7.000	199.522	(192.522)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.000	199.522	(192.522)	***
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	64.000	166.209	(102.209)	260
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.000	10.000	----	100
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	160.000	110.808	49.192	69
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	160.000	110.808	49.192	69
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	849.443	662.911	186.532	(78)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.090.443	1.149.450	(59.007)	105



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA <i>ACTIVO NO CORRIENTE</i>	----	A) ONDARE GARBIA <i>PATRIMONIO NETO</i>	614.855
B) AKTIBO KORRIENTEA <i>ACTIVO CORRIENTE</i>	912.651	A-1) Fondo propioak <i>Fondos propios</i>	614.855
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	34.471	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.944.900
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	12.240	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.944.900
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	2.280	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	629.739
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	19.951	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	151.905
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	525.457	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	477.834
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	525.457	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.547.790)
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	157.825	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.547.790)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.825	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(411.994)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	194.898	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA <i>PASIVO NO CORRIENTE</i>	----
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	194.898	C) PASIBO KORRIENTEA <i>PASIVO CORRIENTE</i>	297.796
		II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	291.466
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.330
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.722
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	109
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.499
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	912.651	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	912.651

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		27.436
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		27.436
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(51.625)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(38.289)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(13.336)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(387.805)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(386.890)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(915)
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)		(411.994)
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)		(411.994)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(411.994)

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(411.994)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	213.096
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	213.096
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(919.276)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.304
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.244
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(921.824)
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>	(1.120.454)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.193.180
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.187.653
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.527
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.193.180
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)	72.726

Lanbarren Parke Logistika, 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	110.877	1.120.454	(1.009.577)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	55.000	-----	55.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	55.000	-----	55.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	72.726	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	165.877	1.193.180	(1.027.303)	719

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	162.947	1.193.180	(1.030.233)	732
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	1.187.653	(1.187.653)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	162.947	5.527	157.420	3
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.930	-----	75.656	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	165.877	1.193.180	(1.027.303)	719

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

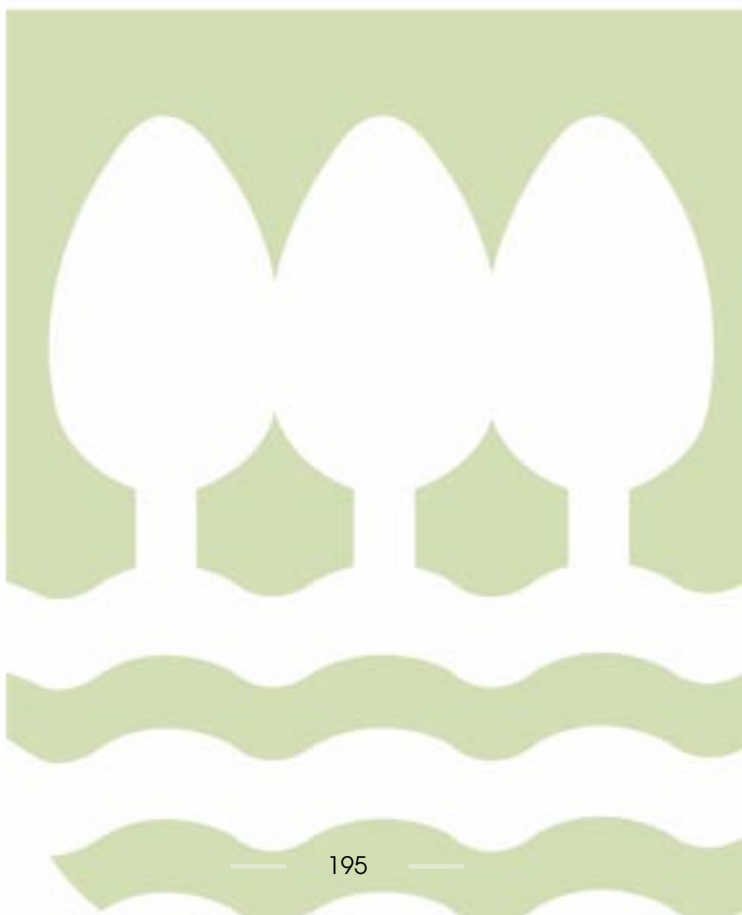
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	52.306	51.625	681	99
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	38.289	38.289	-----	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.017	13.336	681	95
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54.541	174.709	(120.168)	320
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	53.470	173.794	(120.324)	325
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.071	915	156	85
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	19.647	921.556	(901.909)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	126.494	1.147.890	(1.021.396)	907

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	15.617	27.436	(11.819)	176
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	110.877	1.120.454	(1.009.577)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	126.494	1.147.890	(1.021.396)	907



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	20.422	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.050.395
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.813	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.050.395
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	10.813	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.441	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>	28	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	8.354.652	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.264.722	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.893.828)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	171.960	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.893.828)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	8.092.762	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(174.827)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	29.992	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.715.516
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	451	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.715.516
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	29.541	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	609.163
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	59.938	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.000
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	59.938	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.000
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	606.163
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	598.073
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.039
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.051
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.375.074	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.375.074

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		1.594.581
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(1.594.581)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.594.581)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(56.767)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(42.224)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(14.543)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(111.604)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(97.927)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(13.677)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(540)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(197)
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)		(169.108)
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(5.719)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(5.719)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(5.719)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(174.827)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(174.827)

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(174.827)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.259
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	540
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	5.719
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.214.213)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.594.581)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	60.501
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	319.867
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.726)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(5.719)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	2.993
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.385.507)
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>	1.298.615
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.315.285
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	1.315.285
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(16.670)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(16.670)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.298.615
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)	(86.892)

Goierrri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.797.544	1.385.507	412.037	77
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	16.670	(16.670)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	16.670	(16.670)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	102.456	-----	189.348	(85)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.900.000	1.402.177	497.823	74

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.900.000	1.315.285	584.715	69
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.900.000	1.315.285	584.715	69
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	86.892	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		1.900.000	1.402.177	497.823	74

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	57.200	56.767	433	99
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	42.500	42.224	276	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.700	14.543	157	99
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.348.433	1.706.382	(357.949)	127
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.215.883	1.594.581	(378.698)	131
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	110.300	97.927	12.373	89
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	17.250	13.677	3.573	79
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	5.000	197	4.803	4
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	20.000	5.719	14.281	29
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	20.000	5.719	14.281	29
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	372.911	-----	756.272	(103)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.798.544	1.768.868	29.676	98

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	-----	1.000	0
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	383.361	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.797.544	1.385.507	412.037	(77)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.798.544	1.768.868	29.676	98



Urolako Industrialdea, S.A.



Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.139.689	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.942.343
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	310.735	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.942.343
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	308.716	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.019	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.828.954	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.170.366
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	963.981	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	335.368
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	864.973	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.094
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	17.391.452	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	222.274
II. Izakinak <i>Existencias</i>	16.635.917	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.012.632)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	166.885	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.012.632)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.134.474	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(357.199)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.334.558	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	708.496	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.588.798
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	646.232	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	70.715
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	62.264	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.715
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	47.039	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.261.591
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	47.039	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	256.492
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	53.576
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	658
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	58.578
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	143.680
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.531.141	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.531.141

Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		325.648
a) Salmentak <i>Ventas</i>		198.597
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		127.051
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(161.097)
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(32.681)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		(32.681)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		88.270
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		88.270
7. Personal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(290.074)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(230.158)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(59.916)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(281.383)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(212.362)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(69.021)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(54.155)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzaren emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		55.331
b) Inorenganatzen eta bestelako enajenazioak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		55.331
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		18.367
A.1) USTIAPENEN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(331.774)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		20.418
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		20.418
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		20.418
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(45.843)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(45.843)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(25.425)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(357.199)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(357.199)

Urolako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(357.199)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	34.781
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	54.155
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	10.532
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(55.331)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(20.418)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	45.843
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	407.565
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	183.246
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	194.720
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	29.599
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(21.201)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(45.843)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	20.418
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	4.224
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	63.946
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	118.800
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	118.800
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	118.800
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>	(211.469)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(211.469)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(201.434)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA		2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(10.035)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(211.469)
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>	(28.723)

Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	----	4.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.000	----	4.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	650.000	211.469	438.531	33
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	650.000	201.434	448.566	31
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	10.035	(10.035)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	654.000	211.469	442.531	32

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	603.697	63.946	539.751	(11)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	118.800	(118.800)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	118.800	(118.800)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	30.000	----	30.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	30.000	----	30.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	20.303	28.723	(8.420)	(141)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	654.000	211.469	442.531	32

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	290.622	290.074	548	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	230.793	230.158	635	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	59.829	59.916	(87)	100
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287.464	281.383	6.081	98
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	223.464	212.362	11.102	95
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	64.000	69.021	(5.021)	108
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	70.000	45.843	24.157	65
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	70.000	45.843	24.157	65
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	603.697	63.946	539.751	11
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.251.783	681.246	570.537	54

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	740.000	325.648	414.352	44
1. SALMENTAK VENTAS	700.000	198.597	501.403	28
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	40.000	127.051	(87.051)	318
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	98.334	106.637	(8.303)	108
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	57.593	20.418	37.175	35
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	57.593	20.418	37.175	35
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	355.856	228.543	127.313	(64)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.251.783	681.246	570.537	54



Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.977.928	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.378.561
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	160.495	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.378.561
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	160.495	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.795.791	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	688.260	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.161.399
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.107.531	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.997
V. Epe luze 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>	(3.096.496)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.757	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.096.496)
VI. Zerga geroratu aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	15.404	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(178.935)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.988.587	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	167.205
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.769.018	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	13.245
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	392.816	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	13.245
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	529.817	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	152.408
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	5.128.339	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.552
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	718.046	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	420.749
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	96.286	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.134
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	47.830	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.134
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	28.557	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	225.725
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	19.899	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	183.890
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	123.283	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	138.118
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	123.283	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	11.395
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	16.362
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	18.015
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.966.515	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.966.515

Tolosaldeko Apataerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		157.518
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		157.518
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		130.641
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(138.633)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(138.205)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		(428)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		906
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		906
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(178.552)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(139.294)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(39.258)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(89.559)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(68.836)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(20.723)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(77.982)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		15.852
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		15.852
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)		(179.809)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		1.888
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.888
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.888
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(1.525)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(1.525)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		363
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(179.446)
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>		511
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(178.935)

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	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(179.446)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	69.759
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	77.982
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(7.860)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.888)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.525
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(49.962)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(138.205)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(2.075)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	90.318
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	363
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.525)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.888
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(159.286)
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>	147.900
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	152.408
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	152.408
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(4.508)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.508)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	147.900
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		2021
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(11.386)

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	804.603	159.286	645.317	20
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	4.508	(4.508)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.508	(4.508)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	804.603	163.794	640.809	20

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	-----	-----	-----	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	758.008	152.408	605.600	20
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	754.872	152.408	602.464	20
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.136	-----	3.136	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	46.595	11.386	35.209	(24)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	804.603	163.794	640.809	20

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

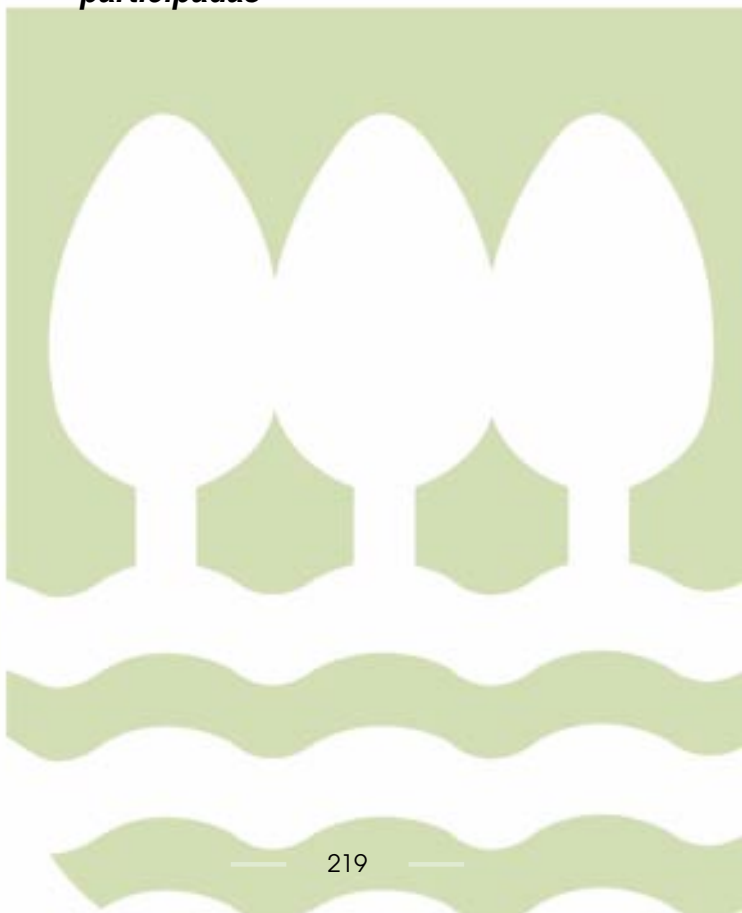
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	179.614	178.552	1.062	99
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	140.133	139.294	839	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	39.481	39.258	223	99
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	728.651	227.764	500.887	31
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	609.616	138.205	471.411	23
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	94.307	68.836	25.471	73
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	24.728	20.723	4.005	84
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	8.290	1.525	6.765	18
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	8.290	1.525	6.765	18
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	54.376	----	142.108	(161)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	970.931	407.841	563.090	42

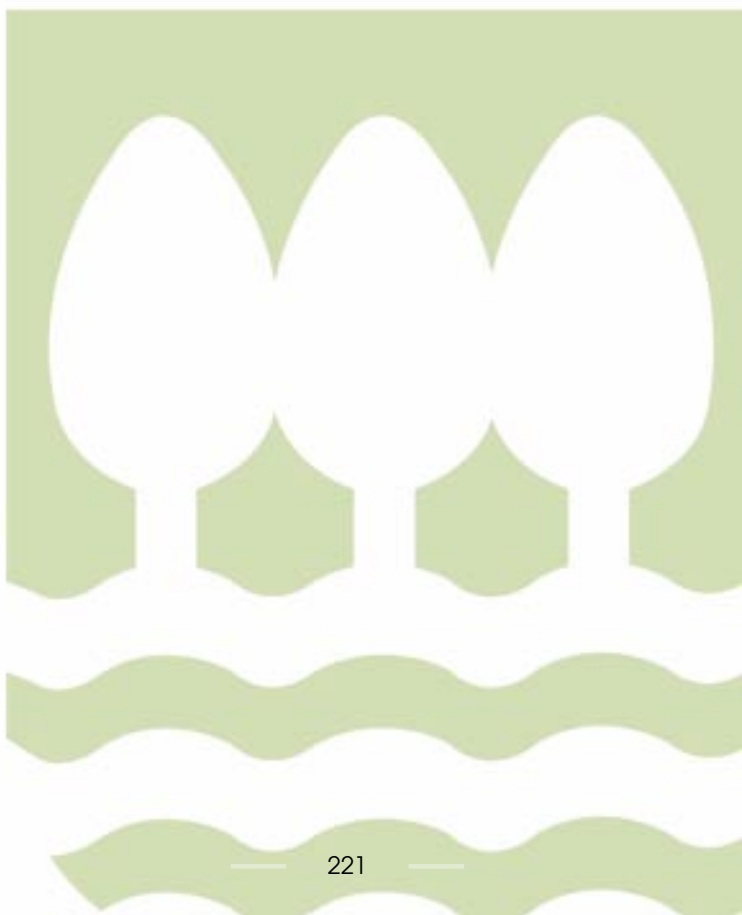
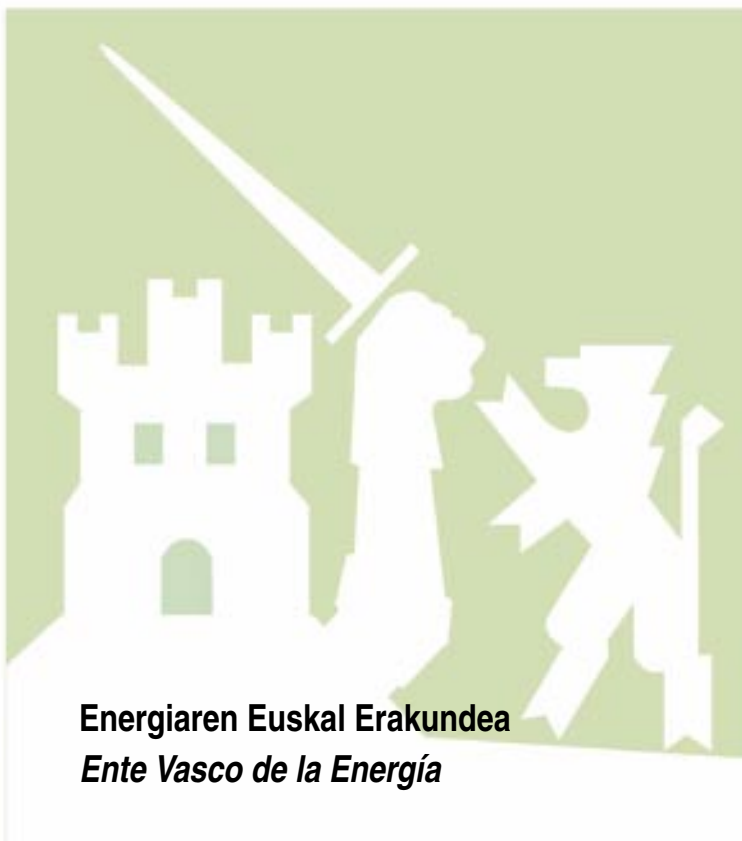
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	152.222	157.518	(5.296)	103
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	152.222	157.518	(5.296)	103
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.809	1.417	392	78
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	12.297	1.888	10.409	15
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12.297	1.888	10.409	15
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	87.732	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	804.603	159.286	645.317	(20)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	970.931	407.841	563.090	42



**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	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	85.870.542	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	165.194.480
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	448.602	A-1) Fondo propioak Fondos propios	164.982.404
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	250.000	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	198.602	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	71.630.812
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.192.822	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	71.630.812
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.841.400	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.497.607
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	351.422	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	212.076
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.542.253	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	204.642
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	137.610
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	6.742.253	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	137.610
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	72.578.503	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	67.032
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	71.538.503	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	127.457.170
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.040.000	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.317.645
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.108.362	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	66.541.188
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	2.977.492	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	66.541.188
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	115.500	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	57.598.337
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.370	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	199.392
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	206.985.750	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	56.754.038
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	628.536	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	292.748
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Ciéntes por ventas y prestaciones de servicios</i>	483.075	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	352.159
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	55.300		
4. Pertsonala <i>Personal</i>	12.274		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	227		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	77.660		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	50.014		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	50.014		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	897		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	897		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	206.306.303		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.327.990		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	203.978.313		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	292.856.292	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	292.856.292

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		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK		
OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia		2.492.616
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
a) Salmentak		2.492.616
<i>Ventas</i>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak		56.662.268
<i>Otros ingresos de explotación</i>		
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk		642.800
<i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak		56.019.468
<i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		
7. Pertsonal-gastuak		(4.817.745)
<i>Gastos de personal</i>		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(3.832.236)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(985.509)
<i>Cargas sociales</i>		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak		(4.288.005)
<i>Otros gastos de explotación</i>		
a) Kanpoko zerbitzuak		(3.427.229)
<i>Servicios exteriores</i>		
b) Tributuak		(133.276)
<i>Tributos</i>		
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak		(727.500)
<i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		
9. Ibilgetuaren amortizazioa		(976.222)
<i>Amortización del inmovilizado</i>		
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena		7.201
<i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		
11. Hornidura-soberakinak		3.446.631
<i>Excesos de provisiones</i>		
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza		2.966
<i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak		2.966
<i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak		(68.125.625)
<i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		
A.1) USTIAPENOKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(15.595.915)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		
16. Sarrera finantzarioak		19.490.082
<i>Ingresos financieros</i>		
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak		19.480.268
<i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>		
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak		19.480.268
<i>En empresas del grupo y asociadas</i>		
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak		9.814
<i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak		9.762
<i>De empresas del grupo y asociadas</i>		
b2) Hirugarren enpresetakoak		52
<i>De terceros</i>		
17. Gastu finantzarioak		(19)
<i>Gastos financieros</i>		
b) Hirugarrenetikiko zorrenak		(19)
<i>Por deudas con terceros</i>		

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2021
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorengatzearen emaitzak <i>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</i>	(1.396.541)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>	(1.469.242)
b) Inorengatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	72.701
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	18.093.522
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	2.497.607
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	2.497.607

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	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.497.607
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(19.846.598)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	976.222
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.469.242
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	(2.719.131)
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(7.201)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(2.966)
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	(72.701)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(19.490.082)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	19
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	54.717.885
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	577.147
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	54.140.738
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	24.008.695
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(19)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	24.012.699
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	10.086
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(1.629)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(12.442)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	61.377.589
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(3.103.544)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(2.844.800)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(96.956)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(92.488)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(69.300)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	2.265.933
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	2.098.442
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	151.969
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.522
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(837.611)
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	42.535.455
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	102.124.866
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	102.124.866
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(59.589.411)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(3.672.072)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(55.917.339)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	42.535.455
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)	103.075.433

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	19.773.850	-----	81.151.439	(310)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.059.461	197.587	4.861.874	4
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.196.601	105.099	1.091.502	9
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.862.860	92.488	3.770.372	2
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	19.186.100	2.914.100	16.272.000	15
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	19.116.800	2.844.800	16.272.000	15
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	69.300	69.300	-----	100
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	90.306	59.589.411	(59.499.105)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	3.672.072	(3.672.072)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	55.917.339	(55.827.033)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	103.075.433	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	44.109.717	165.776.531	(121.666.814)	376

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	-----	61.377.589	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.400.000	151.969	2.248.031	6
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.400.000	151.969	2.248.031	6
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.304.800	2.113.964	(809.164)	162
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.304.800	2.098.442	(793.642)	161
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	15.522	(15.522)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	102.133.009	(102.133.009)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	102.133.009	(102.133.009)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	40.404.917	-----	143.480.350	255
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	44.109.717	165.776.531	(121.666.814)	376

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

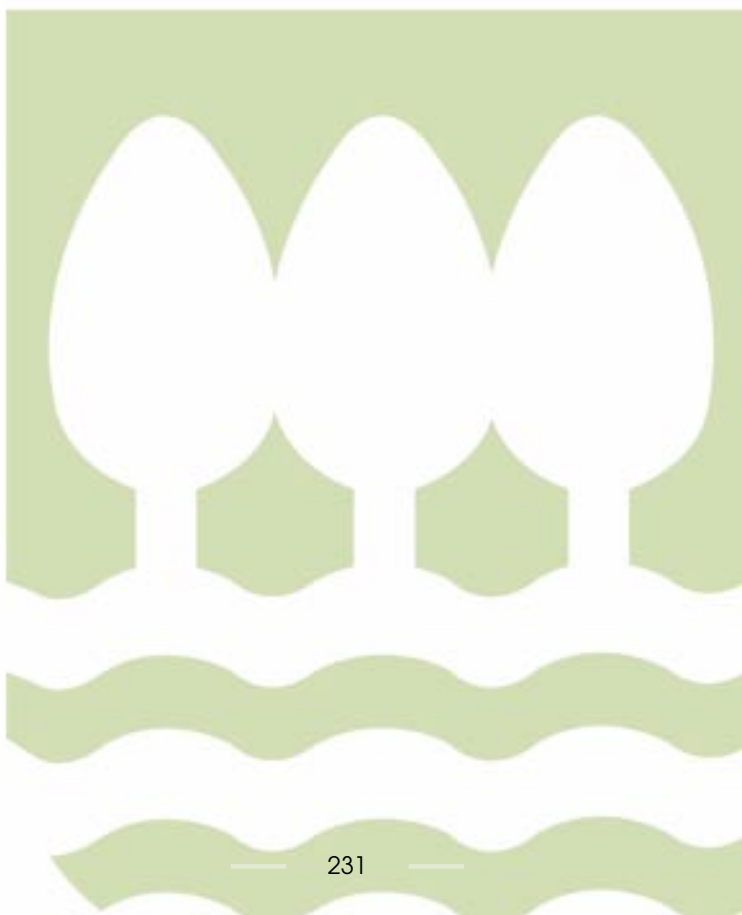
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.255.110	4.817.745	1.437.365	77
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.958.119	3.832.236	1.125.883	77
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.296.991	985.509	311.482	76
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.891.039	3.572.947	2.318.092	61
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.699.039	3.427.229	2.271.810	60
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	192.000	133.276	58.724	69
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	12.442	(12.442)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	310.000	19	309.981	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	310.000	19	309.981	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	141.512.684	68.125.625	73.387.059	48
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	61.377.589	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	153.968.833	137.893.925	16.074.908	90

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	2.492.616	(458.616)	123
1. SALMENTAK VENTAS	2.020.000	2.492.616	(472.616)	123
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	-----	14.000	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	889.500	642.800	246.700	72
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	122.251.483	56.019.468	66.232.015	46
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	9.020.000	19.490.082	(10.470.082)	216
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9.020.000	19.480.268	(10.460.268)	216
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	9.814	(9.814)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	59.248.959	(59.248.959)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	19.773.850	-----	81.151.439	310
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	153.968.833	137.893.925	16.074.908	90



CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.955.514	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.115.209
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	830.066	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.115.209
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	111.961	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.904.800
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	718.105	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.904.800
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.114.528	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	622.572
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.783.745	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	121.191
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	330.783	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	501.381
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10.920	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(412.163)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10.920	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.040.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	207.692	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.040.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	36.839	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.997
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	36.033	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.997
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	806	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.921
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	18.144	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	76
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	18.144		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	152.709		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.201		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	143.508		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.163.206	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.163.206

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		119.139
a) Salmentak <i>Ventas</i>		119.139
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		256
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		256
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(28.080)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(25.561)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.519)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(31.259)
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)		60.056
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		1.302
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.302
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		1.302
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(8.336)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(8.336)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak <i>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</i>		(465.185)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(465.185)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(472.219)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(412.163)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(412.163)

CADEM, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(412.163)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	503.478
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	31.259
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	465.185
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.302)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	8.336
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(30.129)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(31.982)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.853
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	11.851
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(8.626)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.583
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	18.894
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	73.037
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.652.528)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(1.652.528)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	186.120
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	186.120
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.466.408)
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>	1.304.800
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	1.304.800
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(264.800)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.040.000
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	1.040.000
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.304.800)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(1.304.800)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.040.000
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>	(353.371)

CADEM, 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	2.400.000	----	2.400.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.400.000	----	2.400.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	9.987.500	1.652.528	8.334.972	17
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	9.987.500	1.652.528	8.334.972	17
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.304.800	1.304.800	----	100
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.304.800	1.304.800	----	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	51.742	----	405.113	(683)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	13.744.042	2.957.328	10.786.714	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	39.242	73.037	(33.795)	(186)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.400.000	----	2.400.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.400.000	----	2.400.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	11.304.800	1.490.920	9.813.880	13
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	11.304.800	1.304.800	10.000.000	12
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	186.120	(186.120)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	1.040.000	(1.040.000)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	1.040.000	(1.040.000)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	353.371	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	13.744.042	2.957.328	10.786.714	22

CADEM, S.A.

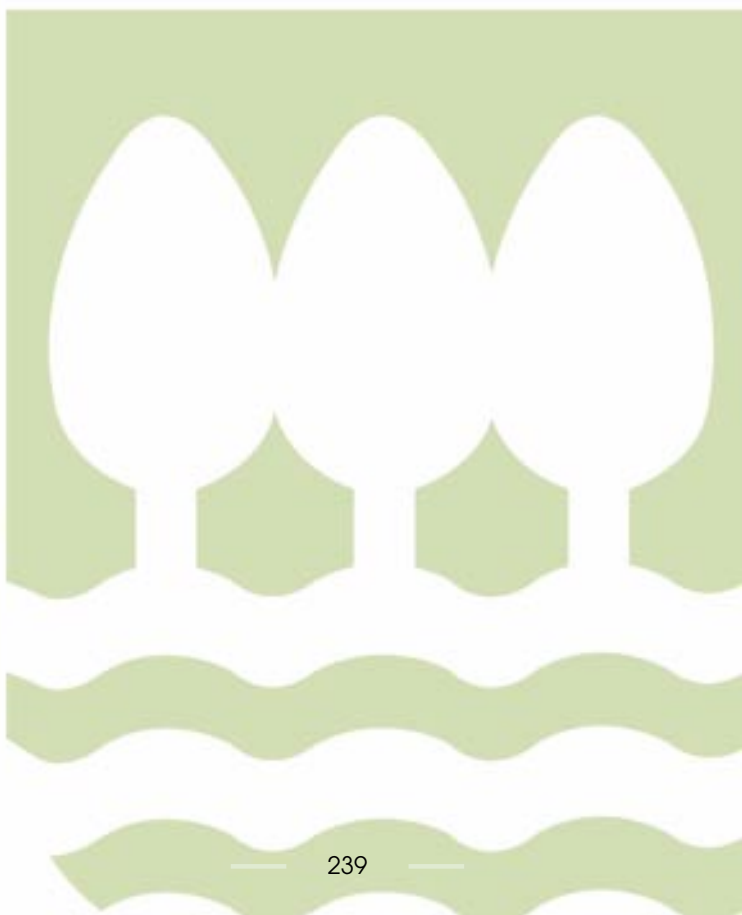
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.370	28.080	2.290	92
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	22.130	25.561	(3.431)	116
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	8.240	2.519	5.721	31
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	8.336	(8.336)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	8.336	(8.336)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	11.244	(11.244)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	39.242	73.037	(33.795)	186
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	69.612	120.697	(51.085)	173

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	69.000	119.139	(50.139)	173
1. SALMENTAK VENTAS	69.000	119.139	(50.139)	173
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	256	(256)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	612	1.302	(690)	213
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	612	1.302	(690)	213
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	69.612	120.697	(51.085)	173



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	13.709.156	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.813.690
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	22.342	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.552.635
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	22.342	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.121.314	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	490.250	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.837.976
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	8.832.556	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>	798.508	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.608.438
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.417.462	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	600.387
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.417.462	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.261.055
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.148.038	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.510.803
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.038.449	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.596.461
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.050.900	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.596.461
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	180.177	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.914.342
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	73.662	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	423.112
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	310.885	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.187
4. Pertsonala <i>Personal</i>	67	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.187
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	12.702	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	421.925
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	473.407	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	8.988
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	516.232	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	93.451
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.471.317	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	175.720
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	34.028	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	36.831
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	5.437.289	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	106.935
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	20.747.605	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.747.605

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		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		4.538.304
a) Salmentak Ventas		4.538.304
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(55.217)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(55.217)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		73.662
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		73.662
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(526.363)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(397.019)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(129.344)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.460.840)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.323.847)
b) Tributuak Tributos		(136.993)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.957.378)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.953.223
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)		565.391
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		68.103
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		68.103
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		68.103
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(31.303)
c) Hornidurak eguneratzearenak Por actualización de provisiones		(31.303)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(1.804)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		34.996
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		600.387
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		600.387

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	600.387
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	937.856
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.957.378
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.953.223)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(68.103)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	1.804
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.779.138
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	4.429.983
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(351.843)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(299.002)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	67.098
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	68.103
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1.005)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	5.384.479
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(98.693)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	31.302
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(129.995)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(98.693)
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>	(901)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(901)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(901)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(901)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2021
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(1.804)
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	5.283.081

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.662.000	(31.302)	6.693.302	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.657.000	(31.302)	6.688.302	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	150.000	129.995	20.005	87
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	129.995	20.005	87
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	901	(901)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	901	(901)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	1.804	(1.804)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.048.027	5.283.081	(4.235.054)	504
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	7.860.027	5.384.479	2.475.548	69

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	1.048.027	5.384.479	(4.336.452)	(514)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.812.000	-----	6.812.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.812.000	-----	6.812.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	7.860.027	5.384.479	2.475.548	69

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

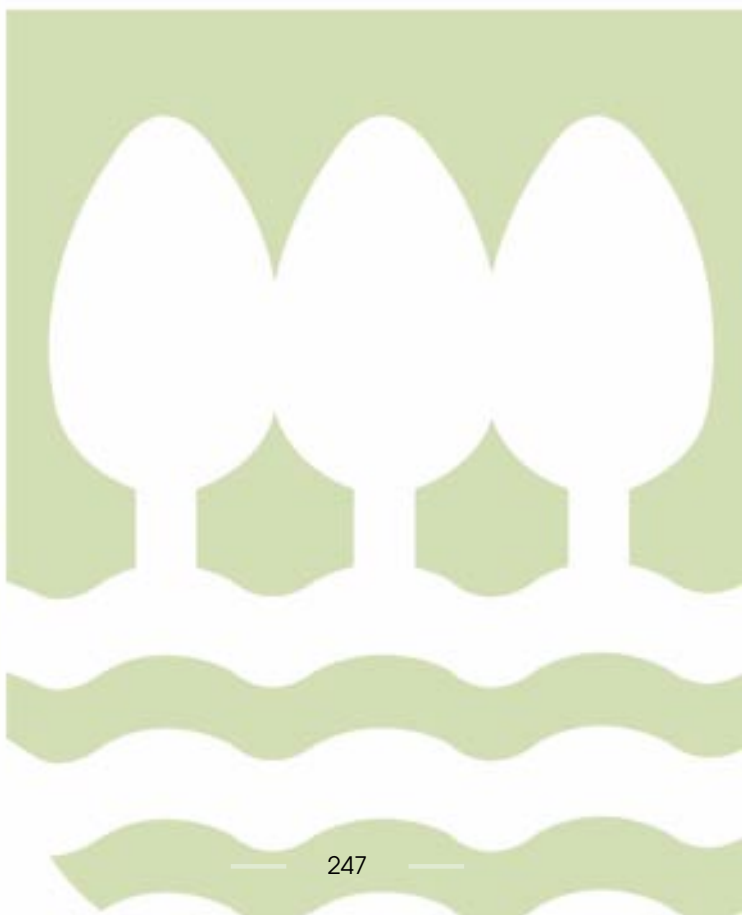
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	623.473	526.363	97.110	84
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	504.978	397.019	107.959	79
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	118.495	129.344	(10.849)	109
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.885.500	2.516.057	1.369.443	65
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	55.217	(55.217)	***
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.620.500	2.323.847	1.296.653	64
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	265.000	136.993	128.007	52
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	31.303	(31.303)	***
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	-----	31.303	(31.303)	***
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.048.027	5.384.479	(4.336.452)	514
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		5.557.000	8.458.202	(2.901.202)	152

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.295.000	4.538.304	756.696	86
1.	SALMENTAK VENTAS	5.295.000	4.538.304	756.696	86
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	214.000	73.662	140.338	34
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	48.000	68.103	(20.103)	142
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	48.000	68.103	(20.103)	142
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	3.778.133	(3.778.133)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		5.557.000	8.458.202	(2.901.202)	152



BIMEP

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.298.248	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.920.472
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	12.363	A-1) Fondo propioak Fondos propios	16.146.671
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	12.363	I. Kapitala <i>Capital</i>	28.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.285.885	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	28.000.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	348.712	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	13.907.568	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>	29.605	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.260.086	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(10.122.894)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	498.258	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(10.122.894)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	87.120	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.761.712)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	173.610	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	773.801
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	237.528	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	244.357
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.804	IV. Zerga geroratu en pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	244.357
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.804	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	393.505
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.755.024	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	30.575
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	20	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	30.575
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	2.755.004	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	362.930
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	17.558.334	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	248.162
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	14.440
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	45.941
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	21.416
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	32.971
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.558.334

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		539.822
a) Salmentak <i>Ventas</i>		539.822
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(4.850)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(4.850)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		125.708
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		125.708
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(293.166)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(228.409)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(64.757)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.288.287)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.264.506)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(23.781)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(898.597)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		33.527
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		24.131
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.761.712)
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)		(1.761.712)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.761.712)

BIMEP

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(1.761.712)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	865.070
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	898.597
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(33.527)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(125.146)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(34.603)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.543)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(85.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.021.788)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(366.574)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(4.580)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(361.994)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(366.574)
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>	350.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	350.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(13.613)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	13.262
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	13.262
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(26.875)
5 Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(26.875)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	336.387
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		2021
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.051.975)

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	1.140.056	1.021.788	118.268	90
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.610.000	366.574	1.243.426	23
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.000	4.580	(2.580)	229
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.608.000	361.994	1.246.006	23
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	26.875	(26.875)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	26.875	(26.875)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.750.056	1.415.237	1.334.819	51

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	----	350.000	(350.000)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	13.262	(13.262)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	13.262	(13.262)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.750.056	1.051.975	1.698.081	(38)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.750.056	1.415.237	1.334.819	51

BIMEP

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

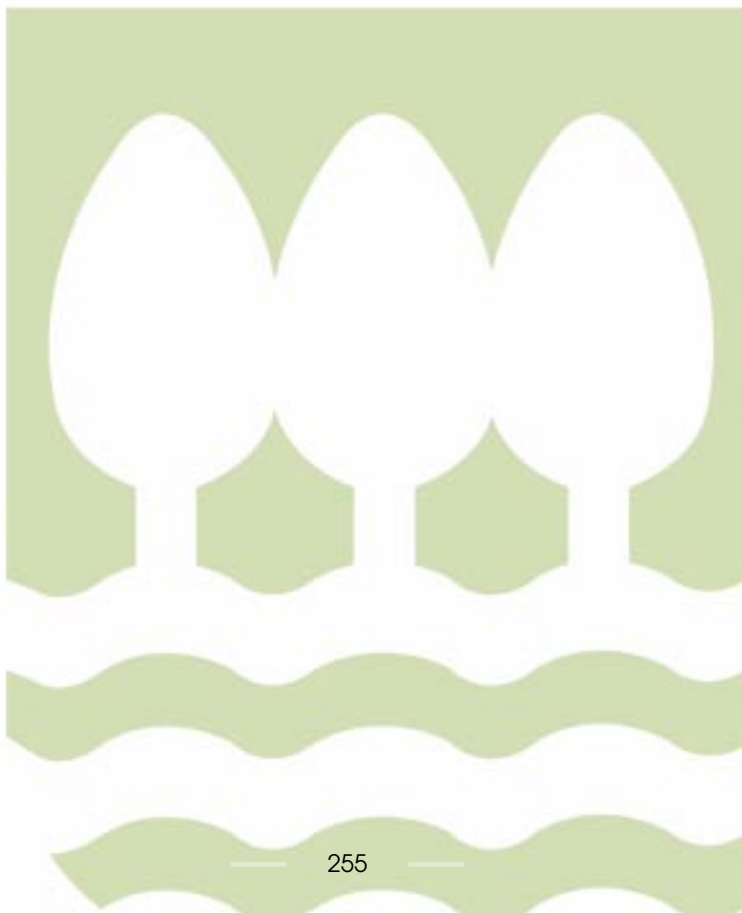
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	363.716	293.166	70.550	81
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	273.950	228.409	45.541	83
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	89.766	64.757	25.009	72
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.475.000	1.293.137	181.863	88
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	4.850	(4.850)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.460.800	1.264.506	196.294	87
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.200	23.781	(9.581)	167
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	125.146	(125.146)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.838.716	1.711.449	127.267	93

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	493.660	539.822	(46.162)	109
1. SALMENTAK VENTAS	493.660	539.822	(46.162)	109
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	75.000	24.131	50.869	32
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	130.000	125.708	4.292	97
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.140.056	1.021.788	118.268	(90)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.838.716	1.711.449	127.267	93



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	682.669	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.169.281
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	604.566	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.165.847
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	378.609	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.028.541
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	225.957	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.028.541
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	78.103	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	46.456
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	526.924	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	45.059
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	74.446	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.397
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	73.734	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	90.850
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	712	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.434
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	452.478	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.083
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	452.478	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.083
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	39.229
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	39.229
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	18.348
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.052
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	13.829
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.209.593	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.209.593

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		323.821
a) Salmentak <i>Ventas</i>		323.821
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(77.863)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(66.150)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(11.713)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(157.690)
10. Ibilgetu ez-finanzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		2.582
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		90.850
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)		90.850
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		90.850

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	90.850
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	155.108
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	157.690
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(2.582)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(4.320)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	7.383
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(11.703)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.088)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1.088)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	240.550
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(46.428)
b) Iizulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(46.428)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(46.428)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(46.428)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	194.122

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)	46.428	46.428	----	100
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	46.428	46.428	----	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	152.266	194.122	(41.856)	127
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	198.694	240.550	(41.856)	121

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	240.550	(41.856)	(121)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	198.694	240.550	(41.856)	121

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

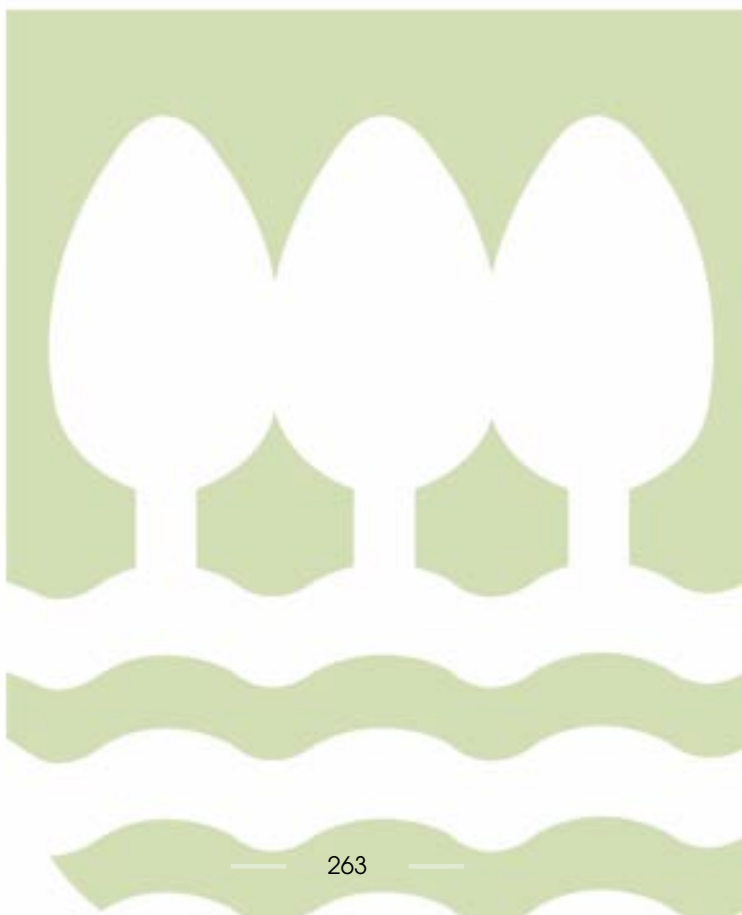
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	109.098	77.863	31.235	71
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	86.230	66.150	20.080	77
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.868	11.713	11.155	51
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	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	-----	5.408	(5.408)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.694	240.550	(41.856)	121
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	310.292	323.821	(13.529)	104

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	323.821	(13.529)	104
1. SALMENTAK VENTAS	310.292	323.821	(13.529)	104
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	310.292	323.821	(13.529)	104



Euskadiko Kirol Portuak



Euskadiko Kirol Portuak

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.940.927	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	22.169.565
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	34.513	A-1) Fondo propioak Fondos propios	17.918.128
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	34.513	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.245.640	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	637.484
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.825.740	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	637.484
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	609.380	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	786.112
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	810.520	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	786.112
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	3.660.774	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	363.985
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.660.774	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.251.437
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	15.703.568	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	905.337
II. Izakinak <i>Existencias</i>	48.452	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	71.620
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	48.452	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	71.620
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	330.454	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	833.717
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	90.500	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.569.593
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	67.573	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.337.856
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	17.146	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.337.856
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	155.235	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	231.737
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	11.713.943	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	11.702
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.713.943	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	181.366
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	40.784	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.569.935	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	38.668
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.569.935		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	25.644.495	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	25.644.495

Euskadiko Kirol Portuak

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		4.946.510
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		4.946.510
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.060.455)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(1.060.455)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		363.780
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		363.780
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(466.345)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(362.845)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(103.500)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.515.401)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.507.759)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(7.642)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(890.000)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(14.104)
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)		363.985
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)		363.985
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		363.985

Euskadiko Kirol Portuak

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	363.985
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	890.000
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	890.000
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(11.835.813)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(11.832.039)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.774)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(62.617)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(62.617)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(10.644.445)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.536.331)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.536.331)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.536.331)
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>	1.554.054
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	637.484
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	916.570
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.096
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.096
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.096
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.555.150
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(10.625.626)

Euskadiko Kirol Portuak

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	-----	10.644.445	-----	0
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.850.000	662.590	2.187.410	23
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.850.000	662.590	2.187.410	23
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	873.741	(873.741)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	873.741	(873.741)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		2.850.000	12.180.776	(9.330.776)	427

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	1.216.728	-----	11.861.173	875
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.000.000	916.570	83.430	92
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	637.484	(637.484)	***
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	637.484	(637.484)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.096	(1.096)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.096	(1.096)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	633.272	10.625.626	(9.992.354)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		2.850.000	12.180.776	(9.330.776)	427

Euskadiko Kirol Portuak

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	636.491	466.345	170.146	73
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	474.285	362.845	111.440	77
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	162.206	103.500	58.706	64
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.627.300	3.601.388	25.912	99
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	880.000	1.060.455	(180.455)	121
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.695.300	2.507.759	187.541	93
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	52.000	7.642	44.358	15
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	25.532	(25.532)	***
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 ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	11.898.430	(11.898.430)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.216.728	----	11.861.173	(875)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	5.487.519	15.966.163	(10.478.644)	291

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.130.519	4.946.510	184.009	96
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.130.519	4.946.510	184.009	96
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	357.000	375.208	(18.208)	105
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	10.644.445	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	5.487.519	15.966.163	(10.478.644)	291



Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	204.413.446	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	216.897.663
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.146.059	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.653.658
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.146.059	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	202.267.387	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	164.627.591	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>	1.346.748	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	205.244.005
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	36.293.048	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	23.060.928	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.576.711
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.018.823	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	70.685
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.513.372	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.685
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	108	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.506.026
4. Pertsonala <i>Personal</i>	13.425	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	8.208.424
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.491.918	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	444.393
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	18.042.105	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.117
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	18.042.105	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.852.092
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	227.474.374	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	227.474.374

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		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(9.103.104)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(9.103.104)
5. Zerga-sarrerak Ingresos tributarios		4.112.096
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		23.396.145
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		23.396.145
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(10.381.313)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.211.601)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.169.712)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(7.915.431)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(7.915.431)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.000.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		6.000.000
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(108.393)
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)		----

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	6.000.000
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(6.000.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	5.838.311
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(609.035)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	6.447.346
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	5.838.311
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(24.767.761)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(467.262)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(24.300.499)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	16.750
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.750
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(24.751.011)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	30.419.221
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	30.419.221
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	30.419.221
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)	11.506.521

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.917.794	-----	8.756.105	(200)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	28.291.411	21.592.889	6.698.522	76
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	780.000	467.262	312.738	60
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	27.511.411	21.125.627	6.385.784	77
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	3.174.872	(3.174.872)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.174.872	(3.174.872)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	11.506.521	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	31.209.205	36.274.282	(5.065.077)	116

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	-----	5.838.311	-----	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	28.291.411	30.419.221	(2.127.810)	108
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	16.750	(16.750)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	16.750	(16.750)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.917.794	-----	14.424.315	394
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	31.209.205	36.274.282	(5.065.077)	116

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

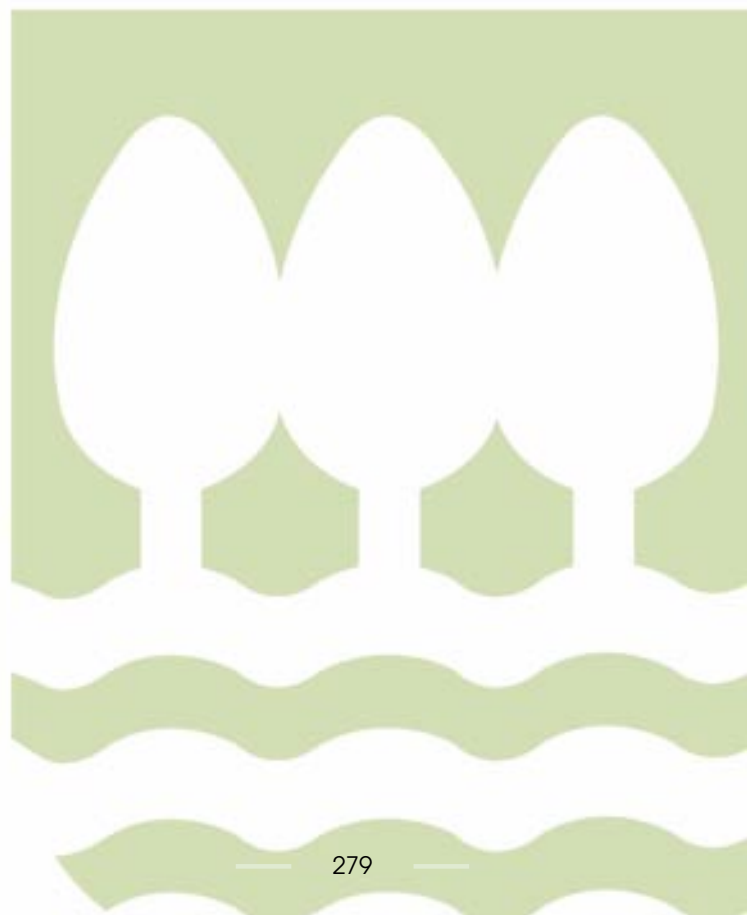
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	11.148.110	10.381.313	766.797	93
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.699.178	8.211.601	487.577	94
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.448.932	2.169.712	279.220	89
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.126.904	17.018.535	7.108.369	71
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	15.583.709	9.103.104	6.480.605	58
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.543.195	7.915.431	627.764	93
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	123.000	108.393	14.607	88
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	5.838.311	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	35.398.014	33.346.552	2.051.462	94

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	4.681.575	4.112.096	569.479	88
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.423.090	2.186.753	236.337	90
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	2.258.485	1.925.343	333.142	85
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	27.798.645	23.396.145	4.402.500	84
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	5.838.311	(5.838.311)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.917.794	----	8.756.105	200
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	35.398.014	33.346.552	2.051.462	94



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	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.164.263	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.094.593
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.927.361	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.036.302
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.501	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	1.924.860	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.236.902	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.050.899	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	186.003	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.807.324)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.700.460	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.807.324)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	652.549	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(315)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	121.717	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.058.291
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.792	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	9.102
4. Pertsonala <i>Personal</i>	7.474	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	9.102
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	18.050	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	9.102
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	503.516	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	8.761.028
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	33.828
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.000	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	769
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	24.509	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	33.059
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.022.402	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.727.200
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.022.402	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	24.032
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.468.084
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	45.000
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	448.042
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	6.742.042
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.864.723	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.864.723

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		11.212
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		11.212
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		10.795.239
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		128.701
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		10.666.538
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(3.567.366)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.754.960)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(812.406)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(6.061.494)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(6.057.880)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.614)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(99.953)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		94.929
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(1.176.613)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		3.731
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>		(315)
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>		(315)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(315)

IHOBE, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(315)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.024
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	99.953
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(94.929)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.661.431
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(402.653)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.370
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.062.714
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.666.140
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(35.853)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(35.853)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(35.853)
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>	50.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	50.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	6.184
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.184
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	6.184
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	56.184
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)	2.686.471

IHOBE, 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	50.000	50.000	----	100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	50.000	----	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	2.686.471	(2.686.471)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	50.000	2.736.471	(2.686.471)	***

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	----	2.666.140	(2.666.140)	***
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	50.000	50.000	----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	20.331	(20.331)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	20.331	(20.331)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.000	2.736.471	(2.686.471)	***

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	3.986.768	3.567.366	419.402	89
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.052.284	2.754.960	297.324	90
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	934.484	812.406	122.078	87
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.075.754	6.062.324	2.013.430	75
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.066.754	6.057.880	2.008.874	75
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.000	3.614	5.386	40
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	830	(830)	***
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	4.350.000	1.176.613	3.173.387	27
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.666.140	(2.666.140)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	16.413.022	13.472.443	2.940.579	82

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	65.000	11.212	53.788	17
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	65.000	11.212	53.788	17
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	235.000	133.262	101.738	57
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	16.113.022	10.666.538	5.446.484	66
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	2.661.431	(2.661.431)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	16.413.022	13.472.443	2.940.579	82



Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.826.670	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.060.993
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	172.449	A-1) Fondo propioak Fondos propios	253.099
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	53.535	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	85.360	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	33.554	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	38.739
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.616.130	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	27.152
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	528.159	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	11.587
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.087.971	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.935.498)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	31.551	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.935.498)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(7.198)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.540	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.807.894
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	6.540	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.314.434
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.236.845	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	113.413
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.229.998	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	113.413
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	459.179	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.201.021
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	449.629	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.688.088
4. Pertsonala <i>Personal</i>	11.487	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.393.893
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.309.703	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.393.893
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	5.495	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.294.195
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.495	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	385.762
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	19.629	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	32.731
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioekideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.981.723	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	922.730
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.981.723	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	952.972
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.063.515	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.063.515

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	966.892
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	966.892
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.036.121)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(764.325)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(271.796)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	12.153.648
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	541.910
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	11.611.738
7. Personalgastuak Gastos de personal	(9.572.212)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(7.394.476)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(2.177.736)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.581.670)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.633.290)
b) Tributuak Tributos	(26.473)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	78.093
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(890.871)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	962.417
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(15.086)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados	23.246
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)	10.243
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	1
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	1
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	1
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(17.442)
b) Hirugarrenen zorrak Por deudas con terceros	(17.442)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(17.441)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(7.198)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2021
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(7.198)

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(7.198)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(132.198)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	890.871
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(78.093)
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(962.417)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	17.442
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(348.711)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(463.624)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(8.710)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	123.623
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(25.099)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(17.442)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	5.842
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(13.500)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(513.206)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.117.143)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(42.189)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.074.954)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	15.936
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	6.484
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	9.452

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.101.207)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.009.070
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	(35.024)
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.044.094
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	1.287.546
a) Jaulkipena Emisión	1.855.793
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	1.855.793
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(568.247)
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(568.247)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.296.616
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)	682.203

Neiker, 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	573.000	513.206	59.794	90
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.141.782	967.191	1.174.591	45
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	75.000	42.189	32.811	56
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.066.782	925.002	1.141.780	45
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	35.024	(35.024)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	35.024	(35.024)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	288.218	1.344.313	(1.056.095)	466
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	288.218	1.344.313	(1.056.095)	466
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	682.203	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	3.003.000	3.541.937	(538.937)	118

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	-----	6.484	(6.484)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	6.484	(6.484)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	2.430.000	1.044.094	1.385.906	43
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	9.452	(9.452)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	9.452	(9.452)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	2.481.907	(2.481.907)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.481.907	(2.481.907)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	573.000	-----	1.255.203	119
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	3.003.000	3.541.937	(538.937)	118

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

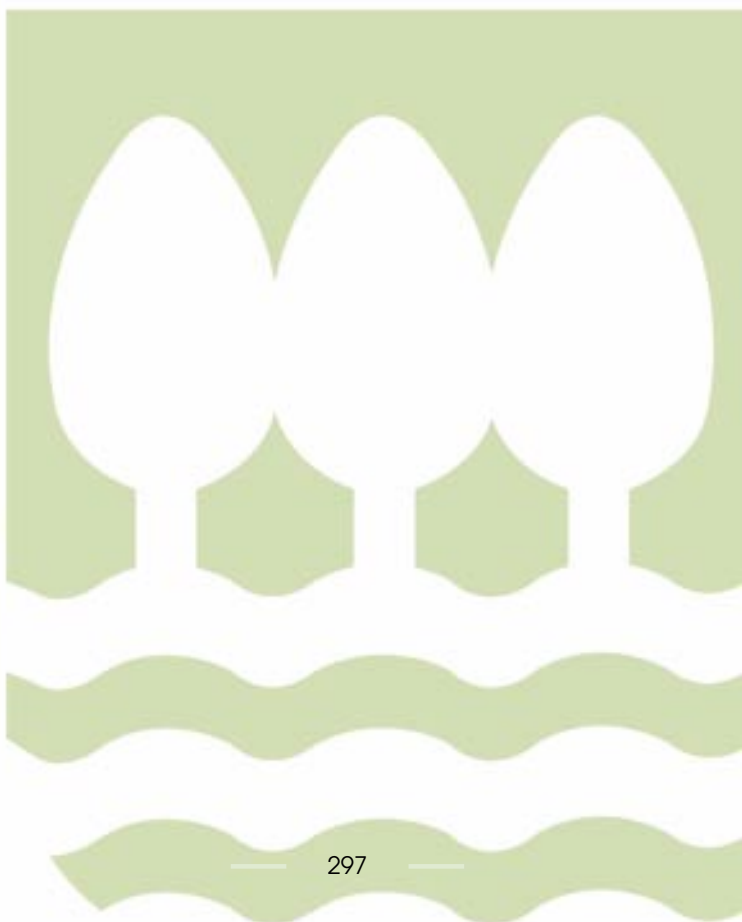
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.573.814	9.572.212	1.602	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.400.408	7.394.476	5.932	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.173.406	2.177.736	(4.330)	100
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.092.653	3.709.384	383.269	91
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.534.510	1.049.621	484.889	68
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.548.143	2.633.290	(85.147)	103
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	26.473	(16.473)	265
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	22.000	17.442	4.558	79
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	22.000	17.442	4.558	79
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	15.086	15.086	----	100
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	342.869	(342.869)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	13.703.553	13.656.993	46.560	100

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.280.994	966.892	314.102	75
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.280.994	966.892	314.102	75
II. USTIAPENEO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	569.159	565.156	4.003	99
IV. USTIAPENEO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	11.280.400	11.611.738	(331.338)	103
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	1	(1)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1	(1)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	573.000	513.206	59.794	(90)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	13.703.553	13.656.993	46.560	100



Fundación HAZI Fundazioa



Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.596.233	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.512.267
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	315.291	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.922.935
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	94.276	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	221.015	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.251.975	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	898.116	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.706.126)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.353.859	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.706.126)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.837.815	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.681.701
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.589.332
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.615.947	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	474.047
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	86.218	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	474.047
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	57.862	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	474.047
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	28.356	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	14.910.138
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.104.934	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.253.116
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	20.300.219	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.253.116
II. Izakinak <i>Existencias</i>	73.833	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.617.025
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	61.174	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	8.351.697
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	12.659	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	212.737
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.181.183	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	311.314
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.056.030	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.412.463
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.055.973	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	328.814
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	157.522	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	39.997
4. Pertsonala <i>Personal</i>	32.045		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.879.613		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	525.539		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	524.704		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	835		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	50.273		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.469.391		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.469.391		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	26.896.452	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	26.896.452

Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		7.053.527
a) Salmentak <i>Ventas</i>		281.800
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		6.771.727
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.604.161)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(86.057)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(1.518.104)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		23.572.036
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		296.986
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		23.275.050
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(11.617.953)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.881.126)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.736.827)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(12.527.899)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(11.957.899)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(570.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(280.870)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.907.350)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		2.687.330
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		194
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		194
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		194
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		108
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		302
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		2.687.632
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios		(5.931)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		2.681.701

Fundación HAZI Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	2.687.632
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	280.568
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	280.870
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(194)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(108)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	4.188.343
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(2.721.878)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	6.910.221
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(5.737)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	194
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(5.931)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	7.150.806
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.548.157)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(31.306)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.504.089)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(12.762)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	135.387
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	135.387
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.412.770)
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>	1.420.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.420.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	1.420.000

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2021
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	108
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	7.158.144

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	1.420.000	1.420.000	----	100
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	31.306	(16.306)	209
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.405.000	1.388.694	16.306	99
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	12.762	(12.762)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	12.762	(12.762)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	115.395	(115.395)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	115.395	(115.395)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	7.158.144	(7.158.144)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.420.000	8.706.301	(7.286.301)	613

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	----	7.150.806	(7.150.806)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.420.000	1.420.000	----	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	135.387	(135.387)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	135.387	(135.387)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	108	(108)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.420.000	8.706.301	(7.286.301)	613

Fundación HAZI Fundazioa

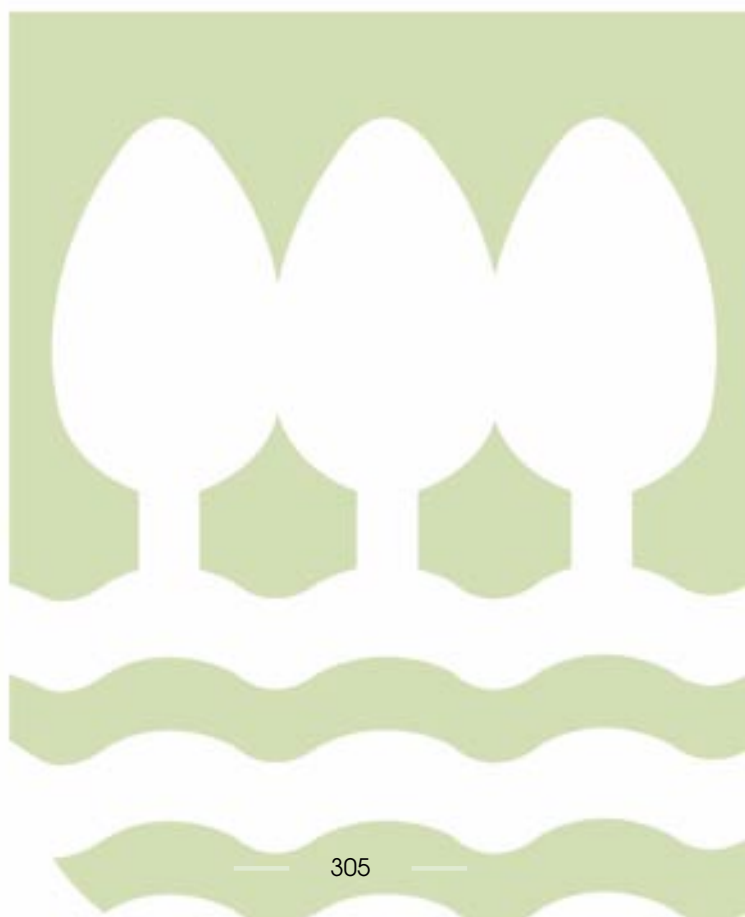
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	11.712.269	11.617.953	94.316	99
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.916.544	8.881.126	35.418	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.795.725	2.736.827	58.898	98
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.519.314	14.137.991	1.381.323	91
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.794.296	1.604.161	190.135	89
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	13.724.077	11.957.899	1.766.178	87
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	941	575.931	(574.990)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	3.700.000	1.907.350	1.792.650	52
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	7.150.806	(7.150.806)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	30.931.583	34.814.100	(3.882.517)	113

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	7.185.610	7.053.527	132.083	98
1. SALMENTAK VENTAS	370.000	281.800	88.200	76
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.815.610	6.771.727	43.883	99
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	209.000	296.986	(87.986)	142
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	23.536.973	23.275.050	261.923	99
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	194	(194)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	194	(194)	***
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	4.188.343	(4.188.343)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	30.931.583	34.814.100	(3.882.517)	113



Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	55.497	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	243.791
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	55.497	A-1) Fondo propioak Fondos propios	243.791
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	55.497	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	486.668
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	480.774	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.800
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	480.774	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	711
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	480.774	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	6.089
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(288.617)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(288.617)
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	38.940
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	49.779
		II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	49.779
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	49.779
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	242.701
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	34.369
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.278
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	32.091
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	16.615
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	191.717
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	134.798
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	18.150
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	61
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	38.708
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	536.271	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	536.271

Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.022.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.022.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(583.404)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(445.152)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(138.252)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(399.656)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(399.656)
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>		38.940
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>		38.940
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		38.940

Fundación ELIKA Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	38.940
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	172.541
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	65.570
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	106.971
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	211.481
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	91.332
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(91.332)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(19.151)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	50.104
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	14.344
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	35.760
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(69.255)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(19.674)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(27.581)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(22.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(19.151)
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)	192.330

Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	91.332	(91.332)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	91.332	(91.332)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	69.255	(69.255)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	19.674	(19.674)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	27.581	(27.581)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	22.000	(22.000)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	192.330	(192.330)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	----	352.917	(352.917)	***

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	----	211.481	(211.481)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	91.332	(91.332)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	91.332	(91.332)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	50.104	(50.104)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	14.344	(14.344)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	35.760	(35.760)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	----	352.917	(352.917)	***

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	634.798	583.404	51.394	92
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	471.368	445.152	26.216	94
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	163.430	138.252	25.178	85
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	387.202	399.656	(12.454)	103
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	387.202	399.656	(12.454)	103
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	211.481	(211.481)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.022.000	1.194.541	(172.541)	117

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.022.000	1.022.000	----	100
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	172.541	(172.541)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.022.000	1.194.541	(172.541)	117



III. EKONOMIA ETA OGASUNA
ECONOMÍA Y HACIENDA



Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	450.743.148	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	375.827.009
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	280.024.773	A-1) Fondo propioak Fondos propios	375.827.009
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	244.842.404	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	383.661.887
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	22.460.821	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(10.017.192)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	12.721.548	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(10.017.192)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	170.718.375	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.182.314
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	44.635.487	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	196.690.344
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	126.082.888	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	187.820.696
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	157.360.891	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	131.250.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	60.875	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	56.570.696
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	60.875	III. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	8.869.648
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	839.129	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	35.586.686
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	839.129	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	35.515.028
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	42.801.741	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	18.750.000
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	42.801.741	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.765.028
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	113.659.146	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	71.658
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.788.757	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	11.920
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	107.870.389	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	10.475
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	49.263
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	608.104.039	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	608.104.039

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		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		3.985.902
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.985.902
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(476.134)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(367.169)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(108.965)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.327.454)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(144.704)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(1.182.750)
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)		2.182.314
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		2.182.314
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		2.182.314

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	2021
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>	2.182.314
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.355.022)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.355.022)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(727.305)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(166.241)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	(207.991)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(353.073)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(900.013)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(261.143.524)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(210.000.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(51.143.524)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	65.732.720
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.167.772
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	64.564.948
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(195.410.804)
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>	50.000.000
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	50.000.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(34.576.480)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(34.576.480)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(18.750.000)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(15.826.480)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	15.423.520
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)	(180.887.297)

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	12.072.467	900.013	11.172.454	7
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	362.630.240	261.143.524	101.486.716	72
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	210.000.000	(210.000.000)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	362.630.240	51.143.524	311.486.716	14
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	32.886.991	34.576.480	(1.689.489)	105
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	18.750.000	18.750.000	----	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	14.136.991	15.826.480	(1.689.489)	112
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	407.589.698	296.620.017	110.969.681	73

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	117.926.446	115.732.720	2.193.726	98
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50.000.000	50.000.000	----	100
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.115.056	1.167.772	(52.716)	105
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	66.811.390	64.564.948	2.246.442	97
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	100.420.000	----	100.420.000	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	100.000.000	----	100.000.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	420.000	----	420.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	189.243.252	180.887.297	8.355.955	(96)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	407.589.698	296.620.017	110.969.681	73

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

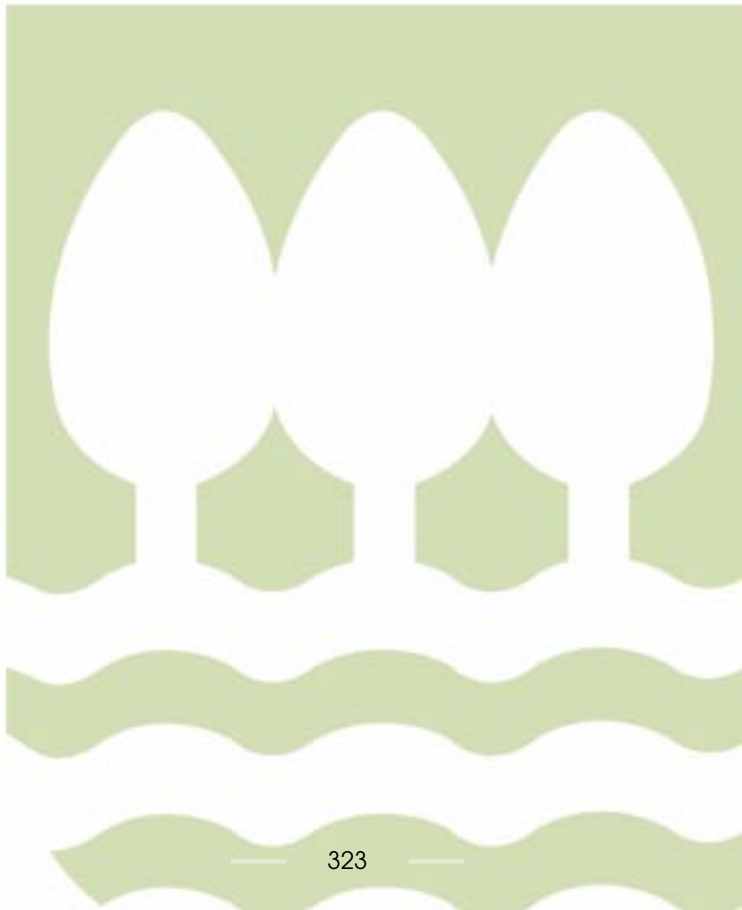
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	749.218	476.134	273.084	64
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	576.167	367.169	208.998	64
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	173.051	108.965	64.086	63
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.710.529	1.327.454	383.075	78
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	622.200	144.704	477.496	23
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.088.329	1.182.750	(94.421)	109
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	14.949.453	3.082.327	11.867.126	21
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	17.409.200	4.885.915	12.523.285	28

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.336.733	3.985.902	1.350.831	75
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.336.733	3.985.902	1.350.831	75
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.072.467	900.013	11.172.454	(7)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	17.409.200	4.885.915	12.523.285	28



Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(29.166)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(29.166)
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)	(29.166)
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)	(29.166)
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(29.166)

Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2021
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>		(29.166)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		3.000
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreeedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		3.000
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		(26.166)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>		----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>		210.000.000
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>		210.000.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		210.000.000
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)		209.973.834

Finkatze Kapitala Finkatuz, 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	-----	26.166	-----	0
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	160.000.000	-----	160.000.000	0
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	160.000.000	-----	160.000.000	0
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	51.177.552	209.973.834	(158.796.282)	410
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		211.177.552	210.000.000	1.177.552	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	1.177.552	-----	1.203.718	2
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	210.000.000	210.000.000	-----	100
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	210.000.000	210.000.000	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		211.177.552	210.000.000	1.177.552	99

Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

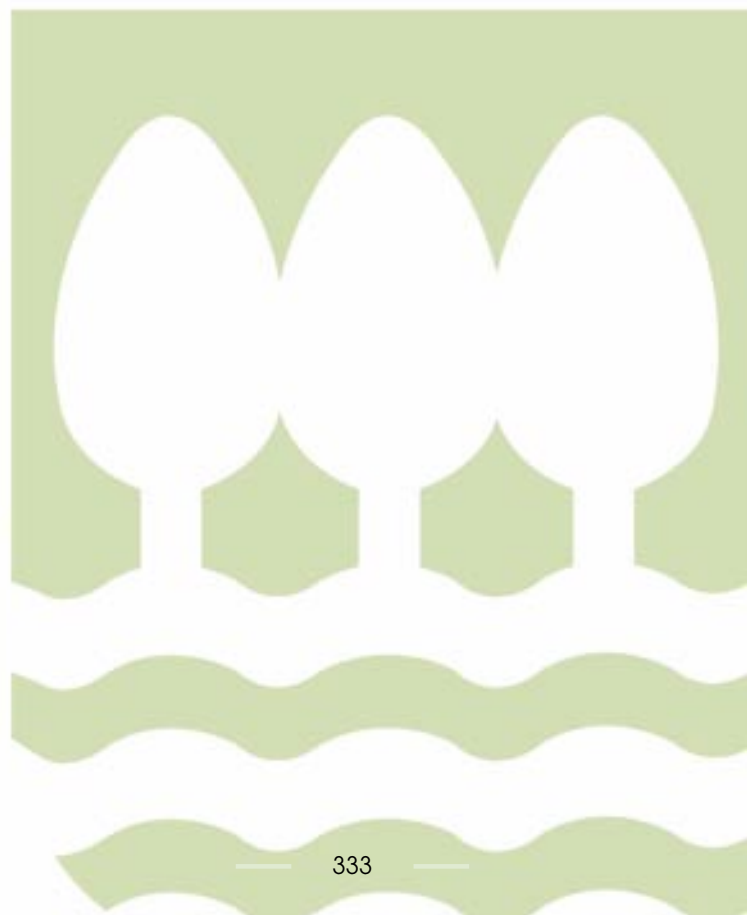
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	610.916	29.166	581.750	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	248.048	29.166	218.882	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	362.868	-----	362.868	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.177.552	-----	1.203.718	(2)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.788.468	29.166	1.759.302	2

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.760.000	-----	1.760.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.760.000	-----	1.760.000	0
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	28.468	3.000	25.468	(11)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	26.166	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.788.468	29.166	1.759.302	2



IV. HEZKUNTZA
EDUCACIÓN



Unibasq

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	630.444	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	595.235
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	55.427	A-1) Fondo propioak Fondos propios	528.002
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	55.427	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	575.017	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(178.858)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	562.600	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(178.858)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	12.417	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(14.426)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	533.294	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	67.233
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	78.750	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	28.750	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	50.000	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.000
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	364.493	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	561.503
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	364.493	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.135
VI. Epe laburreko aldirikapean <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.210	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.135
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	86.841	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	471.730
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	86.841	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	23.995
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.531
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	444.560
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.644
		VI. Epe laburreko aldirikapean <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	86.638
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.163.738	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.163.738

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		54.212
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.059.856
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.059.856
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(680.399)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(525.139)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(155.260)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(433.138)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(433.138)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(46.181)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		31.755
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(531)
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>		(14.426)
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>		(14.426)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(14.426)

Unibasq

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(14.426)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	15.726
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	46.181
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	1.300
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(31.755)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(337.116)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(440.980)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	790
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	31.572
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	71.502
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(335.816)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(7.275)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(7.275)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.275)
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>	8.022
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	8.022
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	8.022
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)	(335.069)

Unibasq

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	-----	335.816	(335.816)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	43.000	8.022	34.978	19
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	8.022	21.978	27
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)	-----	7.275	(7.275)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.275	(7.275)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	43.000	351.113	(308.113)	817

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	43.000	8.022	34.978	19
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	8.022	(8.022)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	8.022	(8.022)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	335.069	(335.069)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	43.000	351.113	(308.113)	817

Unibasq

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

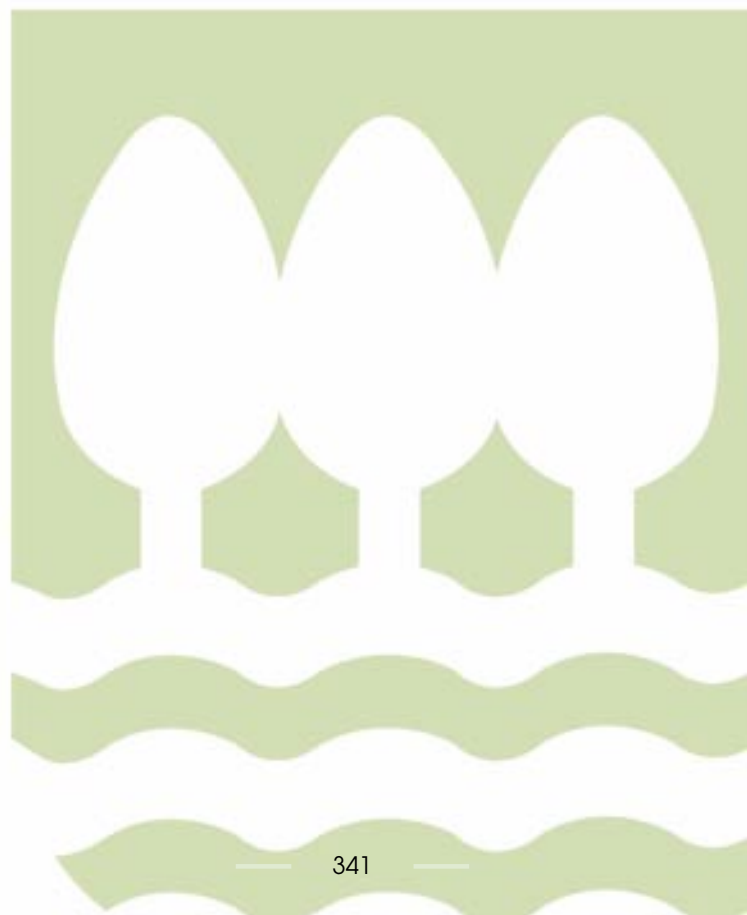
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	717.644	680.399	37.245	95
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	549.085	525.139	23.946	96
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	168.559	155.260	13.299	92
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	708.346	433.138	275.208	61
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	708.346	433.138	275.208	61
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	337.116	(337.116)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.425.990	1.450.653	(24.663)	102

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	769	(769)	***
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	49.428	54.212	(4.784)	110
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	49.428	54.212	(4.784)	110
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.376.562	1.059.856	316.706	77
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	335.816	(335.816)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.425.990	1.450.653	(24.663)	102



Fundación MUSIKENE Fundazioa



Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.404.624	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.063.672
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.840	A-1) Fondo propioak Fondos propios	578.356
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.840	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.401.784	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.362.291)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.401.784	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	3.412.791
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.904.118	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.775.082)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	155.889	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	143.621
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	155.889	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.485.316
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	14.755	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.733.474	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.245.070
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.733.474	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	57.247
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	57.247
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	617.801
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.063
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	69.623
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.299
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	543.816
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	570.022
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.308.742	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.308.742

Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		852.695
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		852.695
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		9.656.687
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		114.111
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		9.542.576
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(9.339.898)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(7.346.700)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.993.198)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.025.863)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.025.863)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(147.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		147.000
A.1) 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)		143.621
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)		143.621
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		143.621

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	143.621
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>	(149.933)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(3.218)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(900)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(160.575)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	14.760
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(6.312)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(137.722)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(305)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(137.417)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(137.722)
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>	135.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	135.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	19.647
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	19.647
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	19.647
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	154.647
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	10.613

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	6.312	(6.312)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	149.122	149.122	-----	100
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	305	(305)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	149.122	148.817	305	100
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	10.613	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		149.122	166.047	(16.925)	111

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	135.000	135.000	-----	100
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	31.047	(31.047)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	31.047	(31.047)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	14.122	-----	24.735	75
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		149.122	166.047	(16.925)	111

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

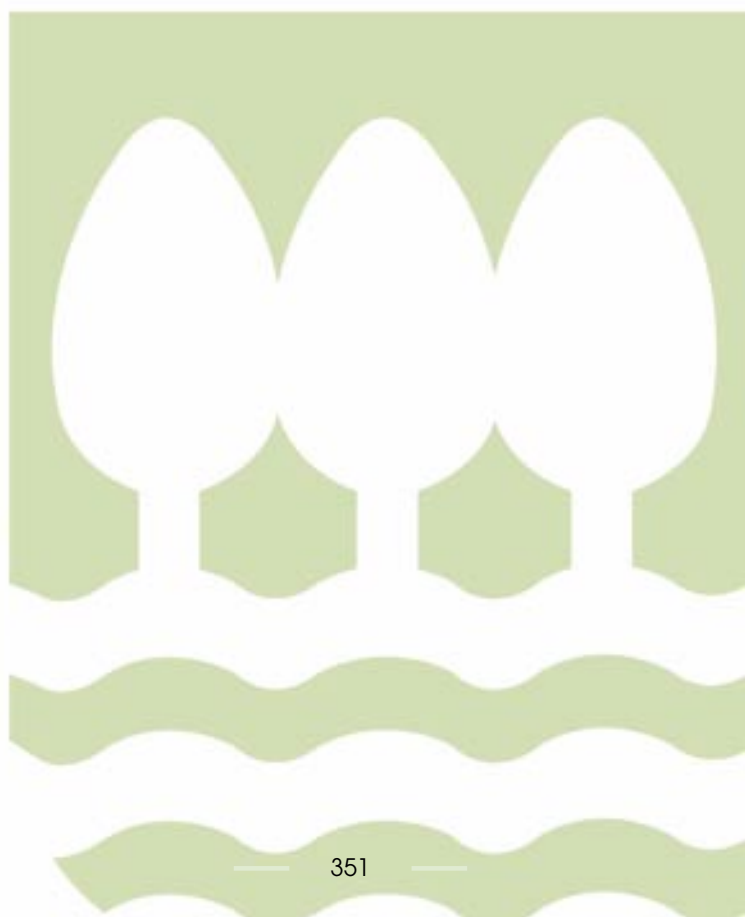
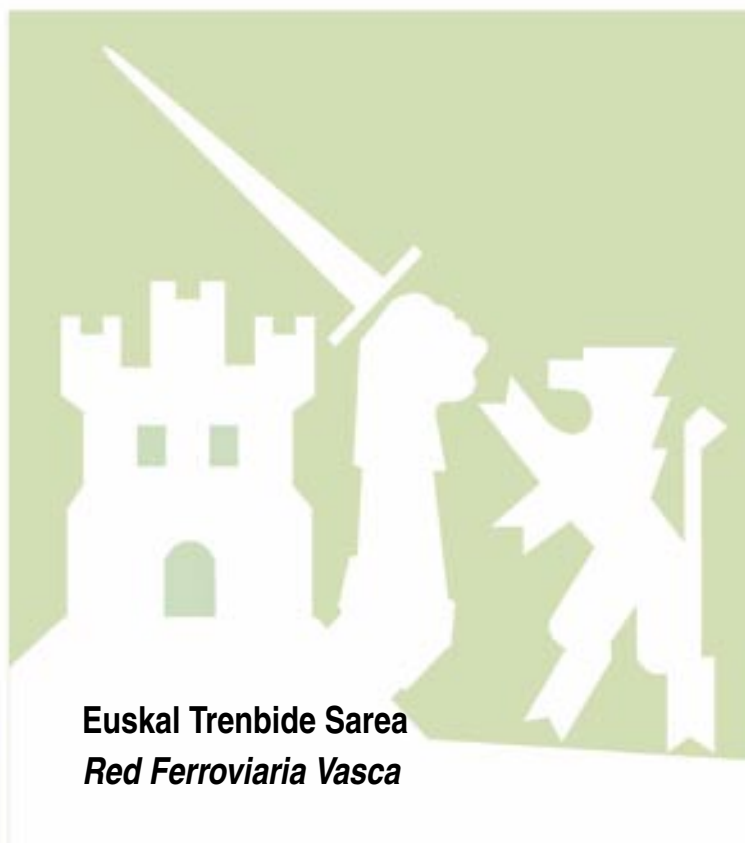
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.498.603	9.339.898	158.705	98
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.425.328	7.346.700	78.628	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.073.275	1.993.198	80.077	96
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.027.756	1.025.863	1.893	100
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.027.756	1.025.863	1.893	100
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	149.933	(149.933)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	10.526.359	10.515.694	10.665	100

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	861.000	852.695	8.305	99
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	861.000	852.695	8.305	99
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	60.000	114.111	(54.111)	190
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.605.359	9.542.576	62.783	99
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	6.312	(6.312)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	10.526.359	10.515.694	10.665	100



V. LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES



Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.145.677.351	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.167.832.048
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.401.167	A-1) Fondo propioak Fondos propios	156.510.594
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	202.079	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	896.730	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(132.920.303)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	1.302.358	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(132.920.303)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.143.217.253	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(6.217.992)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	783.785.435	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.011.321.454
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	172.260.266	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	360.730
3. Koizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	187.171.552	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	360.730
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	58.931	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	360.730
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	58.931	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	22.011.441
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	44.526.868	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.066.096
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.008.124	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.066.096
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	276.769	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.945.345
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.638.299	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	125.315
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	128.935	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.449.708
4. Pertsonala <i>Personal</i>	59.361	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	678.848
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.904.760	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	691.474
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.743		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.743		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	26.490		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	34.484.511		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	34.484.511		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.190.204.219	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.190.204.219

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		48.875.599
a) Salmentak Ventas		12.014.164
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		36.861.435
5. Zerga-sarrerak Ingresos tributarios		1.026.938
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		33.011.996
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		711.996
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		32.300.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(17.562.205)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(12.500.984)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(5.061.221)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(64.731.153)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(64.669.200)
b) Tributuak Tributos		(61.953)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(41.836.891)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		35.078.150
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(171.618)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(172.858)
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		1.240
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		91.432
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)		(6.217.752)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(240)
b) Hirugarrenetik zorrenak Por deudas con terceros		(240)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(240)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(6.217.992)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(6.217.992)

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	2021
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>	(6.217.992)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.955.488
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	41.836.891
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	172.858
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	24.889
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(35.078.150)
e) Ibilgetuaren baje eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(1.240)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	240
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	9.150.057
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	3.688.754
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(888)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	5.462.191
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(36.676)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(240)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.132)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(34.304)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	9.850.877
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(64.856.220)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(693.674)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(64.162.546)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	32.268
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.240
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	31.028

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(64.823.952)
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>	64.386.398
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	64.386.398
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(4.826.090)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	224.476
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	224.476
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.050.566)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(5.050.566)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	59.560.308
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)	4.587.233

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	92.740.000	68.034.838	24.705.162	73
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.100.000	693.674	406.326	63
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	91.640.000	67.341.164	24.298.836	73
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	5.050.566	(5.050.566)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	5.050.566	(5.050.566)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	4.587.233	(4.587.233)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	92.740.000	77.672.637	15.067.363	84

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	9.850.877	(9.850.877)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	1.240	(1.240)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	1.240	(1.240)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	92.740.000	64.386.398	28.353.602	69
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	31.028	(31.028)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	31.028	(31.028)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	3.403.094	(3.403.094)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	3.403.094	(3.403.094)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	92.740.000	77.672.637	15.067.363	84

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

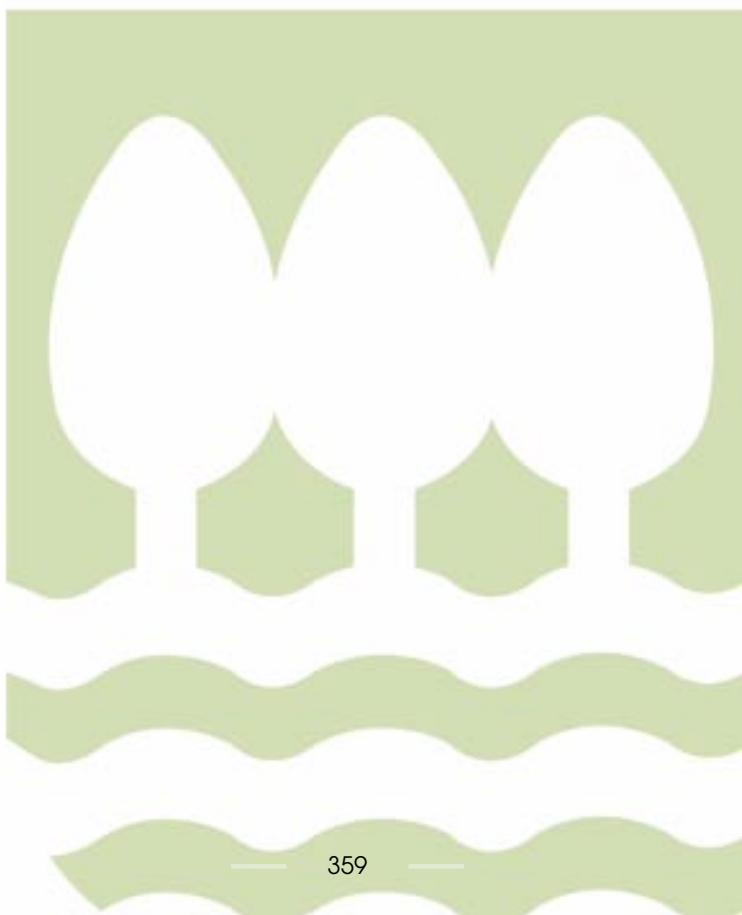
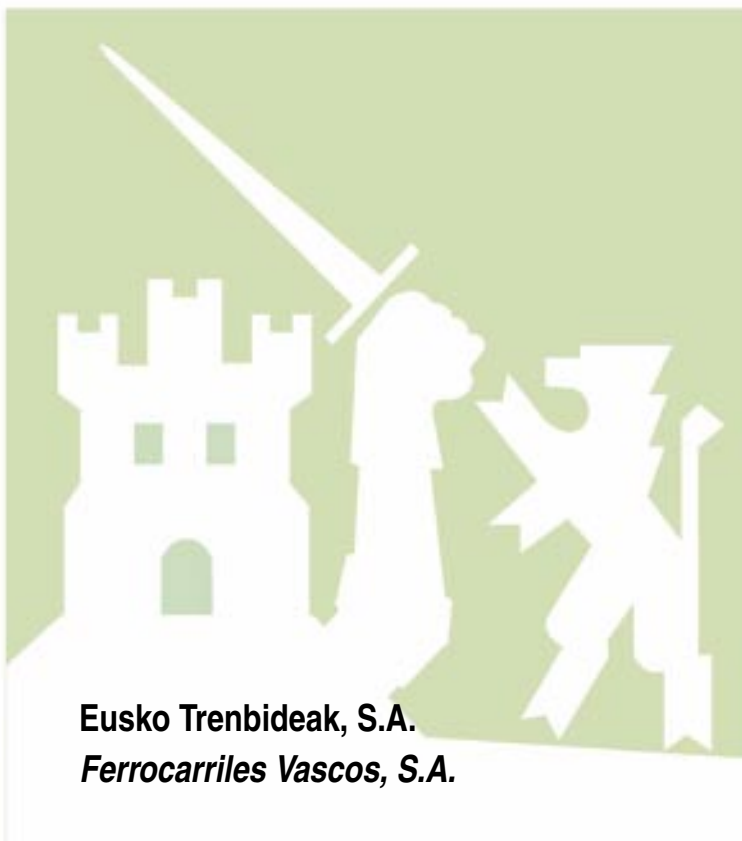
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	18.486.000	17.571.620	914.380	95
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.467.000	12.500.984	966.016	93
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	5.019.000	5.070.636	(51.636)	101
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	89.789.000	64.763.023	25.025.977	72
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	89.729.000	64.669.200	25.059.800	72
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	60.000	61.953	(1.953)	103
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	31.870	(31.870)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.000	240	2.760	8
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	240	2.760	8
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	9.850.877	(9.850.877)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		108.278.000	92.185.760	16.092.240	85

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	70.898.000	48.875.599	22.022.401	69
1.	SALMENTAK VENTAS	8.254.000	12.014.164	(3.760.164)	146
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	62.644.000	36.861.435	25.782.565	59
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	767.000	835.298	(68.298)	109
III.	ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	1.613.000	1.026.938	586.062	64
2.	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	1.613.000	1.026.938	586.062	64
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	35.000.000	32.300.000	2.700.000	92
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	9.147.925	(9.147.925)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		108.278.000	92.185.760	16.092.240	85



Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	323.553.179	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	268.014.540
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.472.035	A-1) Fondo propioak Fondos propios	74.487.509
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	39.144	I. Kapitala <i>Capital</i>	17.236.826
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.432.891	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	17.236.826
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	259.417.841	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	69.362.974
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.262.016	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	69.362.974
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	245.982.788	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(10.037.346)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	10.173.037	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(10.037.346)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	217.737	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.074.945)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	193.527.031
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	331.767	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	71.750.009
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	242.621	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.264.535
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	89.146	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	1.260.675
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	61.113.799	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	3.860
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	36.686.060	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	9.371.675
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.331.342	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	61.113.799
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.331.342	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	20.474.690
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.572.326	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.295.336
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	313.947	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.295.336
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciientes, empresas del grupo y asociadas</i>	114.545	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	361.250
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	835.167	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	17.064.443
4. Pertsonala <i>Personal</i>	182.242	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	942.701
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.126.425	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.089.240
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	225.761	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.567.147
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	26.556.631	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.708.060
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	26.556.631	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.757.295
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.753.661
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	360.239.239	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	360.239.239

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		25.558.268
a) Salmentak Ventas		25.558.268
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(4.061.842)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(3.975.262)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		(86.580)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		83.965.288
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.556.460
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		82.408.828
7. Personalko gastuak Gastos de personal		(62.259.522)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(44.046.906)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(18.212.616)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(38.730.337)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(38.664.806)
b) Tributuak Tributos		(65.531)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(31.456.139)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		29.994.826
11. Hornidura-soberakinak Excesos de provisiones		6.197
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		6.000
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		6.000
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		27.730
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		3.050.469
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		3.050.469
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios		(5.125.414)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(2.074.945)

Eusko Trenbideak, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	3.050.469
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.535.696
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	31.456.139
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	86.580
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	(6.197)
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(29.994.826)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(6.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.879.442
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(902.857)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	3.624.801
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	71.762
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.018.253
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	67.483
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(325.222)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(325.222)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	8.140.385
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(18.446.832)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(868.559)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(17.576.239)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.034)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	31.601
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	25.601

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(18.415.231)
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>	14.267.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	14.267.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	2.949.321
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.949.321
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	2.890.000
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	59.321
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	17.216.321
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	6.941.475

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	17.157.500	9.806.250	7.351.250	57
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.468.000	868.559	2.599.441	25
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	13.689.500	8.937.691	4.751.809	65
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	100.000	2.034	97.966	2
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	2.034	97.966	2
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	8.638.548	(8.638.548)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	8.638.548	(8.638.548)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	6.941.475	(6.941.475)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	17.257.500	25.388.307	(8.130.807)	147

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	8.140.385	(8.140.385)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	6.000	(6.000)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	6.000	(6.000)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	14.267.500	14.267.000	500	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	25.601	74.399	26
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	25.601	74.399	26
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.890.000	2.949.321	(59.321)	102
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.890.000	2.890.000	-----	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	59.321	(59.321)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	17.257.500	25.388.307	(8.130.807)	147

Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

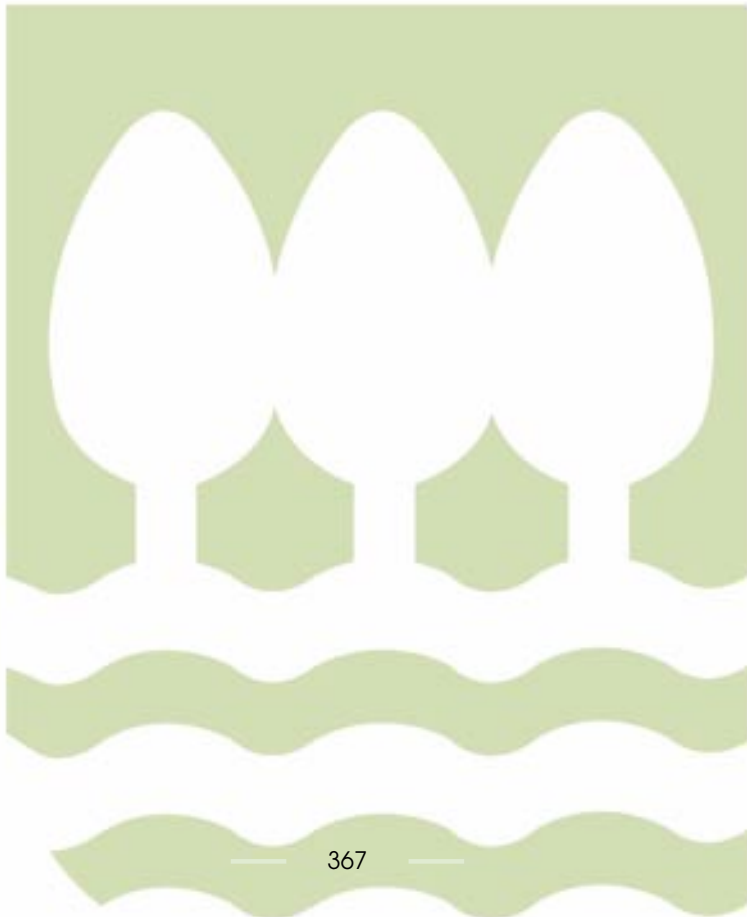
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	65.572.914	62.584.744	2.988.170	95
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	46.331.743	44.046.906	2.284.837	95
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	19.241.171	18.537.838	703.333	96
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42.218.593	48.848.363	(6.629.770)	116
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.670.044	4.878.119	(208.075)	104
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	37.263.549	38.664.806	(1.401.257)	104
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	5.190.945	(5.105.945)	***
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	114.493	85.507	57
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	-----	8.140.385	(8.140.385)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	107.871.507	119.573.492	(11.701.985)	111

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	25.376.367	25.558.268	(181.901)	101
1. SALMENTAK VENTAS	25.376.367	25.558.268	(181.901)	101
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.030.000	1.698.683	(668.683)	165
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	81.465.140	82.408.828	(943.688)	101
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	9.907.713	(9.907.713)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	107.871.507	119.573.492	(11.701.985)	111



Euskotren Participaciones, S.A.



Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(28.880)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(27.974)
b)	Tributuak Tributos	(906)
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)	(28.880)
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)	(28.880)
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(28.880)

Euskotren Participaciones, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2021
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>		(28.880)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		(20.778)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		(4.191)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		(16.587)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		(49.658)
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)		(49.658)

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	-----	49.658	(49.658)	***
	INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	49.658	(49.658)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	49.658	(49.658)	***
	FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	49.658	(49.658)	***

Euskotren Participaciones, S.A.

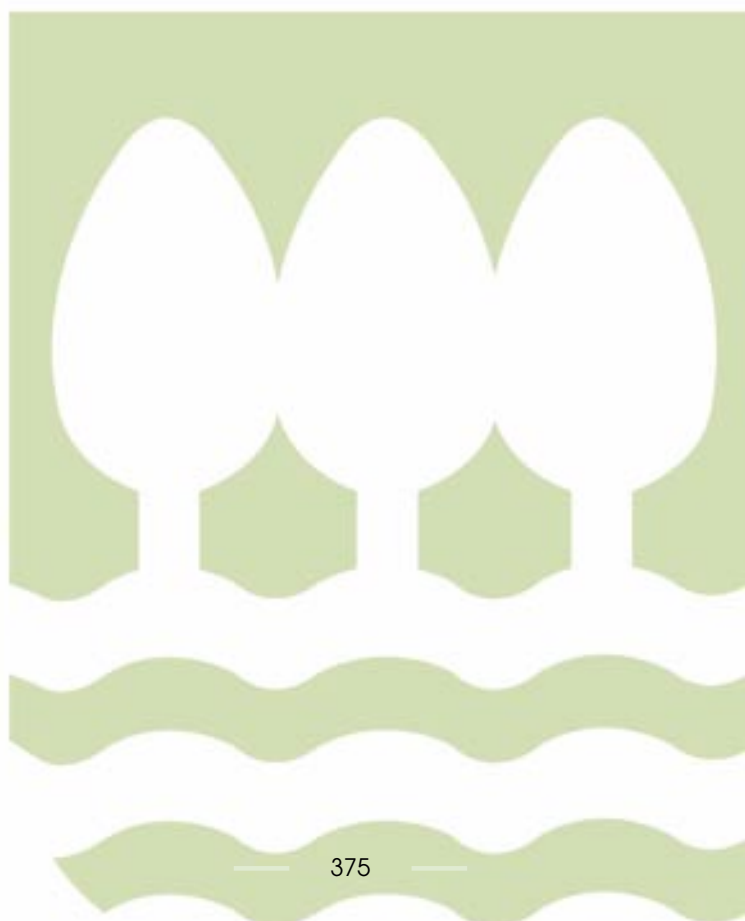
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.750	28.880	35.870	45
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	48.750	27.974	20.776	57
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	906	94	91
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	15.000	-----	15.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	20.778	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	64.750	49.658	15.092	77

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	64.750	-----	85.528	32
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	49.658	(49.658)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	64.750	49.658	15.092	77



VIESA

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	39.850.995	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	102.779.419
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	65.803	A-1) Fondo propioak Fondos propios	93.915.156
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	65.803	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.241.708
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.767.447	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.241.708
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.474.190	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>	277.255	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	26.540.392
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	16.002	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.571.344
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	24.045.562	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	22.969.048
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	3.230.161	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	14.124.749
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	20.815.401	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.864.263
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.949.421	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	18.586.836
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.949.421	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.159.743
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.022.762	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.159.743
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	256.773.601	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.627.852
II. Izakinak <i>Existencias</i>	160.927.178	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.853.786
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	94.782.855	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.774.066
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	53.669.711	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.799.241
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	12.369.710	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	175.258.341
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	104.902	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	10.954.435
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	28.885.739	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	67.550.228
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	799.679	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	16.796.611
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	297.408	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	50.753.617
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.836	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	96.753.678
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	216.370	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	16.876.652
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	27.569.446	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	12.873
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	409	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.161
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	66.960.275	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.298.264
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	66.960.275	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	78.563.728
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	296.624.596	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	296.624.596

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		72.025.261
a) Salmentak <i>Ventas</i>		70.821.938
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.203.323
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		35.177.677
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		2.819.777
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(89.950.465)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(43.198.961)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(8.426.069)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(38.325.435)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		6.608.980
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.106.605
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.502.375
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(5.588.535)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(4.371.173)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.217.362)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.795.521)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.451.443)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(44.888)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(299.190)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.463.769)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		978.389
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		25.190
b) Inorenganatzeen eta bestelako enaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		953.199
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)		18.811.794
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		118.483
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>		118.483
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetaoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>		118.483

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2021
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(540.911)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(325.634)
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(215.277)
21. Aktiboari gastu finantzarioak eranstea Incorporación al activo de gastos financieros	195.830
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(226.598)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	18.585.196
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	(4.460.447)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	14.124.749

VISESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	18.585.196
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(3.766.299)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.463.769
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(1.952.719)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	269.029
e) Ibilgetuaren baje eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(953.199)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(118.483)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	540.911
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(3.015.607)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	55.193.140
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	9.977.952
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	4.822.317
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	40.392.871
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(4.883.613)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(541.649)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	118.483
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(4.460.447)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	65.128.424
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(92.954)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(48.267)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(44.687)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	5.470.596
d) Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	5.469.858

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	738
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	5.377.642
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>	(27.173.393)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	8.674.234
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	8.055.800
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	618.434
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(35.847.627)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(35.847.627)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(27.173.393)
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)	43.332.673

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	13.320.415	-----	78.448.839	(489)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	203.000	92.954	110.046	46
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	120.000	48.267	71.733	40
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	83.000	44.687	38.313	54
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	50.000	-----	50.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	50.000	-----	50.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	30.690.346	35.847.627	(5.157.281)	117
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	30.690.346	35.847.627	(5.157.281)	117
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	43.332.673	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	44.263.761	79.273.254	(35.009.493)	179

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	-----	65.128.424	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.467.296	5.469.858	(2.562)	100
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.467.296	5.469.858	(2.562)	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	738	(738)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	738	(738)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	28.565.495	8.674.234	19.891.261	30
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	28.565.495	8.055.800	20.509.695	28
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	618.434	(618.434)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	10.230.970	-----	53.563.643	424
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	44.263.761	79.273.254	(35.009.493)	179

VI ESEA

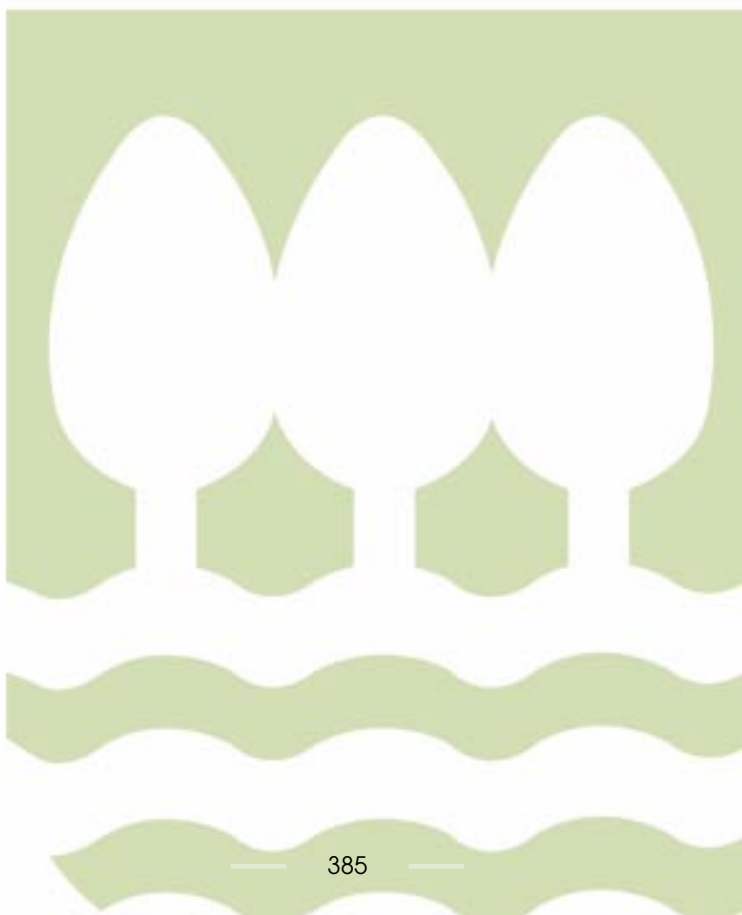
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.815.874	5.588.535	227.339	96
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.434.025	4.371.173	62.852	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.381.849	1.217.362	164.487	88
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66.069.320	52.708.282	13.361.038	80
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	63.723.548	46.751.504	16.972.044	73
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.191.872	1.451.443	740.429	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	153.900	4.505.335	(4.351.435)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.209.521	540.911	668.610	45
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	859.515	325.634	533.881	38
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	350.006	215.277	134.729	62
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	65.128.424	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	73.094.715	123.966.152	(50.871.437)	170

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	42.766.748	72.025.261	(29.258.513)	168
1. SALMENTAK VENTAS	41.349.927	70.821.938	(29.472.011)	171
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.416.821	1.203.323	213.498	85
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.604.888	1.106.605	3.498.283	24
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	12.280.441	5.502.375	6.778.066	45
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	122.223	118.483	3.740	97
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	122.223	118.483	3.740	97
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	45.213.428	(45.213.428)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	13.320.415	-----	78.448.839	489
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	73.094.715	123.966.152	(50.871.437)	170



Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	346.271.008	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	311.730.243
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	211.891	A-1) Fondo propioak Fondos propios	88.725.841
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	211.891	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	137.022	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	137.022	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	345.434.198	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.104
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	345.434.198	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	487.897	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.717.375)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	485.280	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.717.375)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.617	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	74.907.387
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.977.847	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(70.910)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	969.963	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	223.004.402
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	572.172	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	27.236.383
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	196	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.817.960
4. Pertsonala <i>Personal</i>	47.332	1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	12.717
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	350.263	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.805.243
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	527.056	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	24.418.423
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	527.056	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	23.024.500
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.480.828	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.393.923
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.480.828	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	11.282.229
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.910.002
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	4.896.492
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.013.510
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.372.227
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.800.479
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	357.456
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.167
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.211.125
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	350.248.855	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	350.248.855

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	32.572.478
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	32.572.478
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(51.760.699)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(50.563.038)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.197.661)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	36.737.274
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	36.737.274
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(6.503.459)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(4.954.432)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(1.549.027)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(6.900.407)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(5.425.477)
b) Tributuak Tributos	(292.305)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(1.182.625)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(7.637.966)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	3.741.276
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	(362.033)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas	(362.033)
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)	(113.536)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	360.403
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	360.403
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	360.403
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(317.777)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros	(317.777)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	42.626
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(70.910)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(70.910)

Alokabide, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(70.910)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.398.722
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.637.966
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	1.544.658
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(3.741.276)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(360.403)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	317.777
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(5.048.374)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(1.182.625)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.865.749)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	42.626
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(317.777)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	360.403
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	322.064
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(52.408.520)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(44.820)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(46.342.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(418.248)
g) Bestelako aktiboak <i>Otros activos</i>	(5.603.452)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	5.603.452
g) Bestelako aktiboak <i>Otros activos</i>	5.603.452
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(46.805.068)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	76.342.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	46.342.000
f) Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	30.000.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(29.835.991)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	11.891.791
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	9.317.550
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.574.241
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(41.727.782)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(39.317.550)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.410.232)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	46.506.009
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)	23.005

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	46.619.397	46.386.820	232.577	100
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	127.904	-----	127.904	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	149.493	44.820	104.673	30
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	46.342.000	46.342.000	-----	100
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	800.000	418.248	381.752	52
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	800.000	418.248	381.752	52
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	39.317.550	39.317.550	-----	100
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	39.317.550	39.317.550	-----	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	23.005	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	86.736.947	86.145.623	591.324	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	-----	322.064	(322.064)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	46.342.000	46.342.000	-----	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	30.000.000	30.000.000	-----	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	30.000.000	30.000.000	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.372.537	9.481.559	(109.022)	101
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9.317.550	9.317.550	-----	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	54.987	164.009	(109.022)	298
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.022.410	-----	1.045.415	2
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	86.736.947	86.145.623	591.324	99

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	6.729.587	6.503.459	226.128	97
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.125.568	4.954.432	171.136	97
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.604.019	1.549.027	54.992	97
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.327.271	57.478.481	2.848.790	95
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	51.210.672	51.760.699	(550.027)	101
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.803.087	5.425.477	3.377.610	62
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	313.512	292.305	21.207	93
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	854.864	317.777	537.087	37
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	854.864	317.777	537.087	37
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	5.048.374	(5.048.374)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	322.064	(322.064)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	67.911.722	69.670.155	(1.758.433)	103

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	33.342.554	32.572.478	770.076	98
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	33.342.554	32.572.478	770.076	98
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	33.887.274	36.737.274	(2.850.000)	108
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	681.894	360.403	321.491	53
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	681.894	360.403	321.491	53
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	67.911.722	69.670.155	(1.758.433)	103



**VI. OSASUNA
SALUD**



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

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





Osakidetza – Servicio Vasco de Salud



Osakidetzaren Zerbitzu Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.114.914.239	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.166.581.889
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.086.518	A-1) Fondo propioak Fondos propios	38.131.363
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	8.086.518	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.492.181
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.101.702.206	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(114.609.521)
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	877.881.720	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	814.896
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	200.809.171	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>	23.011.315	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	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.128.450.526
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.525.330
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	773.020	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	3.597.171
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	761.936	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	3.597.171
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.084	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	6.928.159
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	509.818.448	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.928.159
II. Izakinak <i>Existencias</i>	72.839.256	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	447.625.468
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	28.613.501	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	98.789.865
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	44.225.755	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	98.789.865
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	230.106.969	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	348.577.834
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.532.635	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	151.186.983
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	221.471.143	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	5.683.734
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.039.758	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.376.919
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.063.433	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	9.968.343
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	551.492	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	177.264.062
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.220	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.097.793
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	547.272	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	257.769
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	369.695		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	205.951.036		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	475.693		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	205.475.343		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.624.732.687	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.624.732.687

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		3.382.513.600
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.382.513.600
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(937.367.064)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(332.580.657)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(427.812.900)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(172.865.192)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		(4.108.315)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		38.167.947
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		36.414.220
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.753.727
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.271.365.190)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.751.285.624)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(520.079.566)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(207.270.584)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(203.754.881)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(384.247)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(2.945.570)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(185.886)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(53.553.365)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		53.653.294
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(125.651)
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		(125.651)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(4.400.459)
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)		252.528
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		3.216
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		3.216
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		3.216

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2021
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(255.663)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(255.663)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	(81)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(252.528)
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)	----

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	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	8.930.210
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	53.553.365
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	6.521.480
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	2.130.480
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(53.653.294)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	125.651
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(3.216)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	255.663
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	81
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	45.842.888
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	18.559.296
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	30.900.175
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(3.623.604)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	7.021
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(1.703.323)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(255.663)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	3.216
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(1.450.876)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	53.069.775
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(98.923.821)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(1.015.312)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(97.760.350)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(148.159)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	244.946
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	244.946
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(98.678.875)
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>	116.953.125
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	2.051
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	116.951.074
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	32.459.637
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	38.437.290
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	38.437.290
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.977.653)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(5.977.653)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	149.412.762
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	(81)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	103.803.581

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	116.585.779	98.775.662	17.810.117	85
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.972.400	1.015.312	3.957.088	20
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	111.613.379	97.760.350	13.853.029	88
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	2.900.000	148.159	2.751.841	5
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.900.000	148.159	2.751.841	5
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	5.977.653	(5.977.653)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	5.977.653	(5.977.653)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	81	(81)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	103.803.581	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	119.485.779	208.705.136	(89.219.357)	175

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	----	53.069.775	(53.069.775)	***
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	116.575.307	116.951.074	(375.767)	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.900.000	246.997	2.653.003	9
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	2.051	(2.051)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.900.000	244.946	2.655.054	8
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	38.437.290	(38.437.290)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	38.437.290	(38.437.290)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZEA GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	10.472	----	103.814.053	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	119.485.779	208.705.136	(89.219.357)	175

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

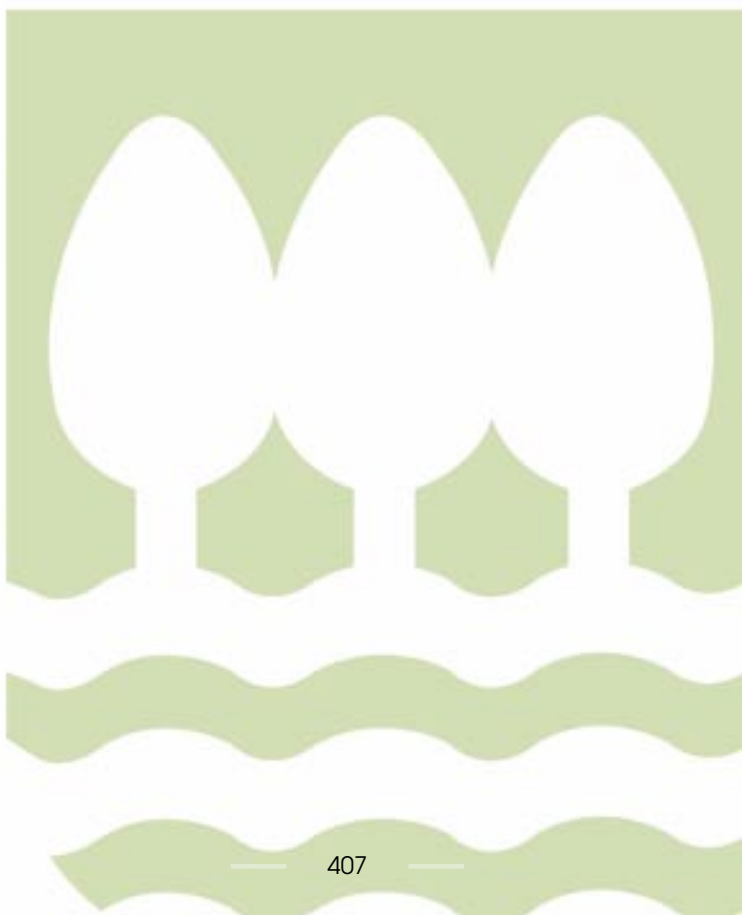
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.271.792.799	2.271.365.190	427.609	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.751.658.721	1.751.285.624	373.097	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	520.134.078	520.079.566	54.512	100
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.144.047.578	1.115.714.301	28.333.277	98
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	936.793.754	911.389.287	25.404.467	97
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	206.522.368	203.754.881	2.767.487	99
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	634.523	384.247	250.276	61
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	96.933	185.886	(88.953)	192
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	255.261	255.663	(402)	100
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	255.261	255.663	(402)	100
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	4.567.490	4.400.459	167.031	96
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	53.069.775	(53.069.775)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.420.663.128	3.444.805.388	(24.142.260)	101

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.382.604.081	3.382.513.600	90.481	100
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.382.604.081	3.382.513.600	90.481	100
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	36.697.974	37.370.007	(672.033)	102
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.358.408	1.753.727	(395.319)	129
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.665	3.216	(551)	121
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.665	3.216	(551)	121
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	23.164.838	(23.164.838)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.420.663.128	3.444.805.388	(24.142.260)	101



OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.034.124	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.063.256
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	20.388	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.212.374
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	20.388	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	8.007.598	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	705.420	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.585.471
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.302.178	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.138	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.913.271
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	6.138	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	503.903
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.337.999	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.850.882
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.231.112	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	755.813
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	17.593	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	755.813
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.185.934	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.553.054
4. Pertsonala <i>Personal</i>	27.585	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	47.605
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	804	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	47.605
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	804	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.505.449
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.106.083	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	6.234
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.106.083	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	271.006
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.861.820
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	900.242
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	466.147
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.372.123	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.372.123

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	23.868.162
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	23.868.162
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(840.669)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(840.669)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	18.254
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	18.254
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(18.507.263)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(15.287.561)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(3.219.702)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(2.276.280)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(2.256.301)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(19.406)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	(573)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(2.396.013)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	542.527
12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>	90.750
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	90.750
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>	3.903
A.1) USTIAPENEN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	503.371
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	971
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	971
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	971
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>	(439)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(439)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	532
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	503.903
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	503.903

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	503.903
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.762.204
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.396.013
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(542.527)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(90.750)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(971)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	439
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.175.968
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	880.957
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	295.011
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	532
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(439)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	971
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	3.442.607
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.177.268)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.171.676)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(5.592)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	90.750
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	90.750
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.086.518)
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>	(1.703)
b) lizulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.703)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2021
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)		(1.703)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		(1.703)
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)		354.386

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	1.603.901	44.521	1.559.380	3
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.603.901	44.521	1.559.380	3
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	5.592	(5.592)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.592	(5.592)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	3.128.858	(3.128.858)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.128.858	(3.128.858)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	354.386	(354.386)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.603.901	3.533.357	(1.929.456)	220

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	1.603.901	3.442.607	(1.838.706)	(215)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	90.750	(90.750)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	90.750	(90.750)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.603.901	3.533.357	(1.929.456)	220

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	18.796.731	18.507.263	289.468	98
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	15.534.863	15.287.561	247.302	98
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.261.868	3.219.702	42.166	99
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.225.100	3.116.949	108.151	97
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	806.142	840.669	(34.527)	104
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.394.460	2.256.301	138.159	94
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	24.498	19.406	5.092	79
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	573	(573)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	439	(439)	***
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	439	(439)	***
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.603.901	3.442.607	(1.838.706)	215
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		23.625.732	25.067.258	(1.441.526)	106

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	23.618.792	23.868.162	(249.370)	101
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	23.618.792	23.868.162	(249.370)	101
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.940	22.157	(15.217)	319
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	971	(971)	***
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	971	(971)	***
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.175.968	(1.175.968)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		23.625.732	25.067.258	(1.441.526)	106



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	367.459	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.113.889
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	151.956	A-1) Fondo propioak Fondos propios	766.224
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	151.956	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	215.493	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	267.353
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	215.493	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>	(98.388)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(98.388)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.121.063	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(108)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	310.418	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	347.665
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	77.076	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	118.034	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.975	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	109.333	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.363.795
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.810.645	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	60.777
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.810.645	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.303.018
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	35.984
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	39.919
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	421.677
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	6.805.438
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.488.522	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.488.522

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		180.822
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		180.822
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(144.650)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(144.650)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		5.772.722
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.772.722
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.401.035)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.678.224)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(722.811)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.198.677)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.198.677)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(176.583)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		176.583
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(1.175.452)
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)		33.730
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(33.838)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(33.838)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(33.838)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(108)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(108)

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	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(108)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	33.838
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	176.583
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(176.583)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	33.838
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.186.178)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	356.709
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.542.887)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(33.838)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(33.838)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.186.286)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(27.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(18.144)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(8.856)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(27.000)
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>	27.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</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)	(1.186.286)

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	-----	1.186.286	(1.186.286)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	194.790	27.000	167.790	14
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	17.000	18.144	(1.144)	107
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	177.790	8.856	168.934	5
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	194.790	1.213.286	(1.018.496)	623

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	194.790	27.000	167.790	14
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.186.286	(1.186.286)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	194.790	1.213.286	(1.018.496)	623

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	4.893.362	3.401.035	1.492.327	70
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.714.169	2.678.224	1.035.945	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.179.193	722.811	456.382	61
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.022.738	1.343.327	679.411	66
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	353.000	144.650	208.350	41
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.669.738	1.198.677	471.061	72
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	12.000	33.838	(21.838)	282
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	12.000	33.838	(21.838)	282
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.426.876	1.175.452	251.424	82
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.186.178	(1.186.178)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.354.976	7.139.830	1.215.146	85

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	214.973	180.822	34.151	84
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	214.973	180.822	34.151	84
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	10.000	----	10.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.130.003	5.772.722	2.357.281	71
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.186.286	(1.186.286)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.354.976	7.139.830	1.215.146	85



**VII. BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKAK
IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES**



Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.345.839	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.974.647
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	102.333	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.393.689
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	102.333	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.797.545
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.243.506	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.161
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.185.299	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	8.371
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	58.207	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(6.210)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.271.238	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	3.593.983
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	61.988	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	580.958
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	60.722	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.266	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.642.430
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.209.250	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	215.523
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.209.250	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	215.523
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.617.077	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.525.213
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.540.442
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.400
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	981.371
		VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	901.694
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.617.077

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		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(223.358)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(223.358)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		53.434.283
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		16.338
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		53.417.945
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.030.445)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.531.198)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(499.247)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(239.251)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(239.175)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(76)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(117.632)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		82.305
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(47.664.029)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		352.110
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		3.593.983
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		3.593.983
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		3.593.983

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	2021
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>	3.593.983
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	35.327
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	117.632
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(82.305)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(6.247.139)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	231.152
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.477.370)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(5.000.921)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.617.829)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(72.329)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(33.506)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(38.823)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	5.216
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.216
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(67.113)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(2.684.942)

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.617.829	(2.617.829)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	215.523	38.823	176.700	18
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	215.523	38.823	176.700	18
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	33.506	(33.506)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	33.506	(33.506)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		215.523	2.690.158	(2.474.635)	***

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	-----	5.216	(5.216)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.216	(5.216)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	215.523	2.684.942	(2.469.419)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		215.523	2.690.158	(2.474.635)	***

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

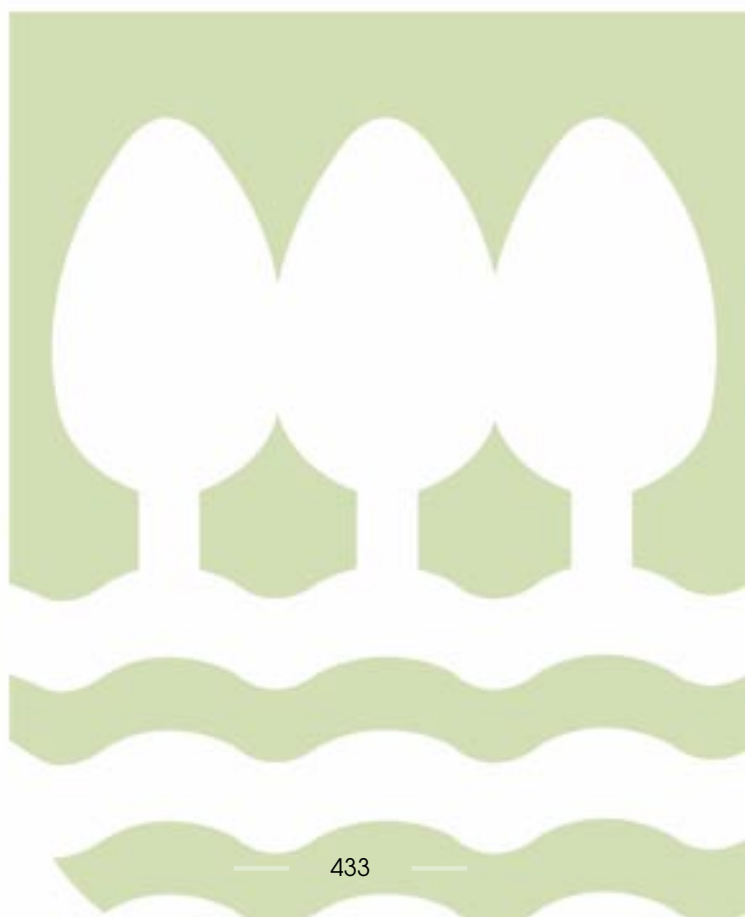
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.334.557	2.030.445	304.112	87
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.745.167	1.531.198	213.969	88
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	589.390	499.247	90.143	85
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.021.486	462.609	558.877	45
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	350.000	223.358	126.642	64
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	671.486	239.175	432.311	36
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	76	(76)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	46.151.909	47.664.029	(1.512.120)	103
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	6.247.139	(6.247.139)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	49.507.952	56.404.222	(6.896.270)	114

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	368.448	(368.448)	***
IV. USTIAPENEO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	49.507.952	53.417.945	(3.909.993)	108
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.617.829	(2.617.829)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	49.507.952	56.404.222	(6.896.270)	114



Aukerak

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2021
A)	AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A)	ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	529.358
B)	AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	547.941	A-1)	Fondo propioak Fondos propios	529.358
III.	Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	784	VII.	Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	529.358
6.	Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	784	B)	PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII.	Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	547.157	C)	PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	18.583
1.	Diruzaintza Tesorería	547.157	V.	Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	18.583
			1.	Hornitzaileak Proveedores	1.818
			4.	Personala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	610
			6.	Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	16.155
	AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	547.941		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	547.941

Aukerak

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		572.261
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		572.261
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(39.752)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(32.680)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(7.072)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.151)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.151)
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)		529.358
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)		529.358
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		529.358

Aukerak

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2021
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>		529.358
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		17.799
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		(784)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		18.583
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		547.157
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)		547.157

Aukerak

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	114.500	----	114.500	0
	1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	100.000	----	100.000	0
	2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	14.500	----	14.500	0
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	15.000	----	15.000	0
	2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	15.000	----	15.000	0
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	547.157	(547.157)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		129.500	547.157	(417.657)	423

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	----	547.157	(547.157)	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	129.500	----	129.500	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		129.500	547.157	(417.657)	423

Aukerak

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	246.055	39.752	206.303	16
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	184.725	32.680	152.045	18
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	61.330	7.072	54.258	12
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	326.206	3.151	323.055	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	326.206	3.151	323.055	1
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	547.157	(547.157)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	572.261	590.060	(17.799)	103

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	572.261	572.261	-----	100
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	17.799	(17.799)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	572.261	590.060	(17.799)	103



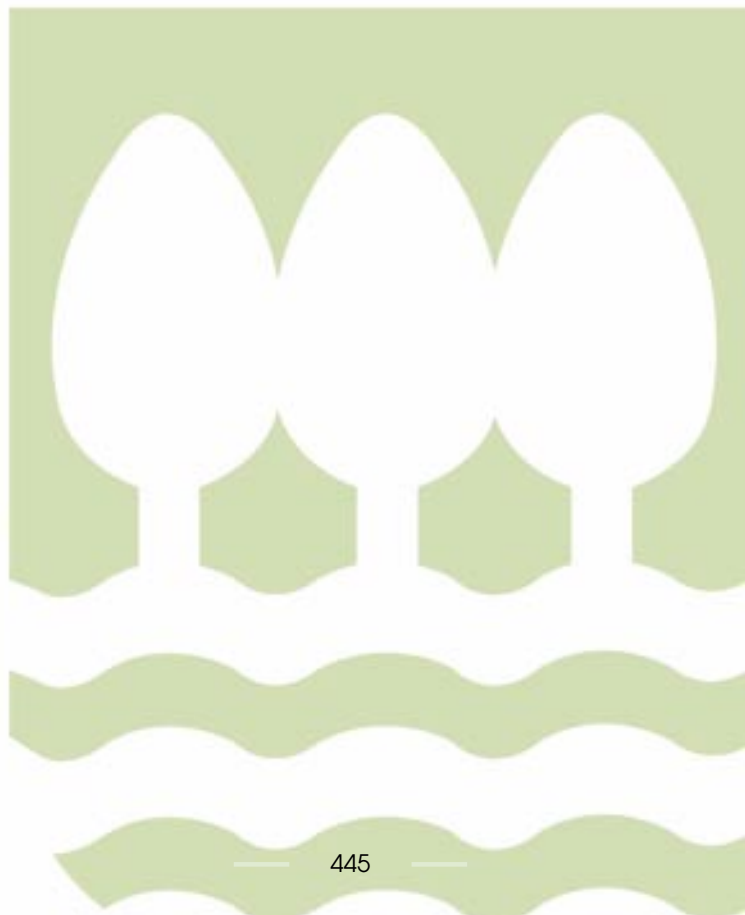
VIII. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA





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	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	65.541.285	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	68.106.334
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	693.851	A-1) Fondo propioak Fondos propios	67.514.797
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	72.048	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	98.766.005
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	621.803	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(26.601.348)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.131.496	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(26.601.348)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	14.120.549	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(4.649.860)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	10.947	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	591.537
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	50.602.607	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	50.602.607	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	29.684.103
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	27.128
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	27.128
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	32.249.152	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	28.859.913
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	521.188	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	797.062
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	14.501	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	355.012
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	440.600	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	62.030
4. Pertsonala <i>Personal</i>	6.656	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	40.572
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	59.431	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	595
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.704	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	338.853
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	31.723.260		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	31.723.260		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	97.790.437	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	97.790.437

Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(31.590)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(26.253)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(5.337)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		149.524.736
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		5.519.899
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		144.004.837
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(4.777.035)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.602.038)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.174.997)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(6.288.453)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(6.285.507)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.946)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(604.567)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		12.368
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(138.319.487)
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)		(484.028)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		242
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		242
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		242
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(36.121)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(36.121)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		12
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		(4.129.965)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(4.129.965)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(4.165.832)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(4.649.860)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(4.649.860)

Euskal Irrati Telebista

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(4.649.860)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.758.031
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	604.567
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	4.129.965
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(12.368)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(242)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	36.121
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(12)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	661.121
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(496.336)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(941)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.158.398
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(38.455)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(36.121)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	242
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(2.576)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	730.837
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(6.168.169)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(6.135.550)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(21.672)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(10.947)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(6.168.169)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2021
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		6.200.000
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		6.200.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		6.200.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		12
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		762.680

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	64.450	59.747	4.703	93
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	48.800	(48.800)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	64.450	10.947	53.503	17
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	6.135.550	6.135.550	----	100
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	6.135.550	6.135.550	----	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	762.680	(762.680)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.200.000	6.957.977	(757.977)	112

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	----	730.837	(730.837)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.200.000	6.200.000	----	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.200.000	6.200.000	----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	27.128	(27.128)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	27.128	(27.128)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	12	(12)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.200.000	6.957.977	(757.977)	112

Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.927.400	4.777.035	150.365	97
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.690.069	3.602.038	88.031	98
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.237.331	1.174.997	62.334	95
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.242.191	6.322.619	(80.428)	101
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	63.984	31.590	32.394	49
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.170.886	6.288.083	(117.197)	102
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.321	2.946	4.375	40
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	36.121	(36.121)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	36.121	(36.121)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	138.319.487	138.319.487	----	100
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	730.837	(730.837)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	149.489.078	150.186.099	(697.021)	100

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.488.650	5.519.899	(31.249)	101
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	144.000.428	144.004.837	(4.409)	100
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	242	(242)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	242	(242)	***
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	661.121	(661.121)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	149.489.078	150.186.099	(697.021)	100



EiTB Media, S.A.U.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	34.197.192	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	50.753.939
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.482.997	A-1) Fondo propioak Fondos propios	40.489.307
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	5.775.469	I. Kapitala <i>Capital</i>	63.015.307
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	537.439	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	63.015.307
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	170.089	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.482.628
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	27.529.863	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.482.628
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	20.067.715	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(30.739.912)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.234.479	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(30.739.912)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	227.669	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	11.175.179
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	184.332	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(4.443.895)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	184.332	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.264.632
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	40.757.250	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.291.778	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	24.200.503
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	16.839	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	6.097.675
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	5.254.601	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.510.558
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	20.338	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.510.558
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.547.365	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	15.592.270
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.655.108	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	11.315.416
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	65.491	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	484.826
4. Pertsona <i>Personal</i>	104.761	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	280.935
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.722.005	4. Pertsona (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	310.467
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	28.859.913	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.819.352
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	28.859.913	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	381.274
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	16.087		
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	2.187		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.900		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	31.007		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.100		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.100		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	74.954.442	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	74.954.442

EITB Media, S.A.U.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		16.377.857
a) Salmentak <i>Ventas</i>		14.005.966
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.371.891
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(52.504.501)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(137.778)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(11.234.303)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(41.132.420)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		138.338.296
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		138.338.296
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(66.925.806)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(50.389.131)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(16.536.675)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(35.282.517)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(35.018.682)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(281.909)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		18.074
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(9.162.707)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		4.736.070
A.1) USTIAPENOKO 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)		(4.423.308)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		344
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		344
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		344
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(90.118)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(90.118)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		23.525
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzaren emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		45.662
b) Inorenganatzaren eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		45.662

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2021
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(20.587)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(4.443.895)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(4.443.895)

EITB Media, S.A.U.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(4.443.895)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	5.353.037
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	9.162.707
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(25.960)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	931.773
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(4.736.070)
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	(45.662)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(344)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	90.118
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	(23.525)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(4.251.497)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	137.778
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(2.467.955)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	3.834
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(1.925.154)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(89.774)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(90.118)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	344
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(3.432.129)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(7.917.221)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(5.321.598)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(2.593.436)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(2.187)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	99.958
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	45.662
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	54.296
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(7.817.263)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	11.185.550
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	5.050.000
f) Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	6.135.550
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	40.668
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	121.381
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	121.381
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(80.713)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(80.713)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	11.226.218
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	23.525
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	351

EiTB Media, S.A.U.

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	----	3.432.129	(3.432.129)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	11.185.550	8.510.145	2.675.405	76
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.590.550	5.321.598	1.268.952	81
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.595.000	3.188.547	1.406.453	69
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	2.187	(2.187)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	2.187	(2.187)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	80.713	(80.713)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	80.713	(80.713)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	351	(351)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		11.185.550	12.025.525	(839.975)	108

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.050.000	5.050.000	----	100
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.135.550	6.235.508	(99.958)	102
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.135.550	6.135.550	----	100
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	45.662	(45.662)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	54.296	(54.296)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	716.492	(716.492)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	716.492	(716.492)	***
VI.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	23.525	(23.525)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		11.185.550	12.025.525	(839.975)	108

EiTB Media, S.A.U.

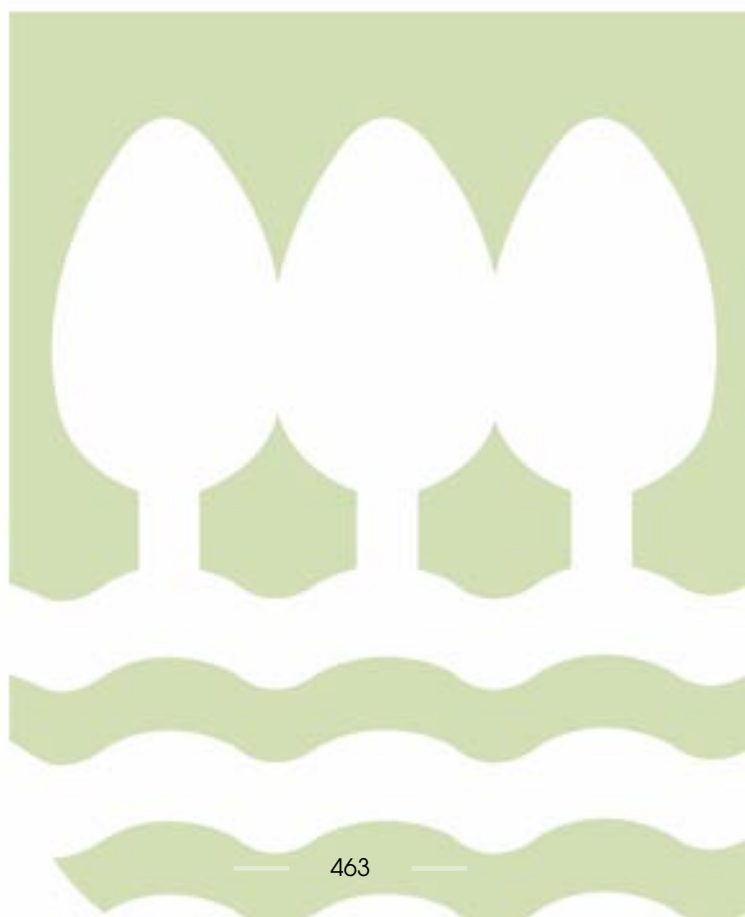
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	66.756.228	66.627.182	129.046	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	50.723.792	50.389.131	334.661	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	16.032.436	16.238.051	(205.615)	101
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85.800.694	87.034.165	(1.233.471)	101
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	52.757.269	52.366.723	390.546	99
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	32.795.838	34.385.533	(1.589.695)	105
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	247.587	281.909	(34.322)	114
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	90.118	(90.118)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	90.118	(90.118)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	4.397.161	(4.397.161)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	152.556.922	158.148.626	(5.591.704)	104

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	14.124.224	16.377.857	(2.253.633)	116
1. SALMENTAK VENTAS	12.141.615	14.005.966	(1.864.351)	115
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.982.609	2.371.891	(389.282)	120
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	56.311	----	56.311	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	138.376.387	138.338.296	38.091	100
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	344	(344)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	344	(344)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.432.129	(3.432.129)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	152.556.922	158.148.626	(5.591.704)	104



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	739.601	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.396.367
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	83.923	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.101.418
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	7.498	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.273.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	76.425	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.273.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	655.678	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	483.292	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	172.386	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(118.760)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.237.695	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(118.760)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.953	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(52.907)
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.953	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	294.949
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	311.205	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	140.124	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.580.929
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	171.081	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	375.081
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	13.485	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	375.081
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.485	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	775.590
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	18.982	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	151.080
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.892.070	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	130.968
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.892.070	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	434.835
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	58.707
		VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	430.258
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.977.296	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.977.296

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		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.093.165
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.093.165
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		8.403.467
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		8.403.467
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(7.663.367)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.872.746)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.781.750)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(8.871)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.796.868)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.779.992)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(15.978)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(898)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(118.779)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		64.085
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(34.610)
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)		(52.907)
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)		(52.907)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(52.907)

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(52.907)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	53.825
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	118.779
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	898
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(65.852)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(298.758)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(136.700)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	481
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(188.524)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	25.985
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(297.840)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(133.773)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(7.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(118.939)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(7.834)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(133.773)
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>	145.081
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	145.081
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(23.988)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(23.988)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(23.988)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	121.093

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2021
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)	(310.520)

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	----	297.840	(297.840)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	167.000	167.289	(289)	100
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	7.000	8.000	47
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	152.000	160.289	(8.289)	105
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	7.834	(7.834)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	7.834	(7.834)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	23.988	(23.988)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	23.988	(23.988)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	167.000	496.951	(329.951)	298

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	145.081	(115.081)	484
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	41.350	(41.350)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	41.350	(41.350)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	137.000	310.520	(173.520)	(227)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	167.000	496.951	(329.951)	298

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

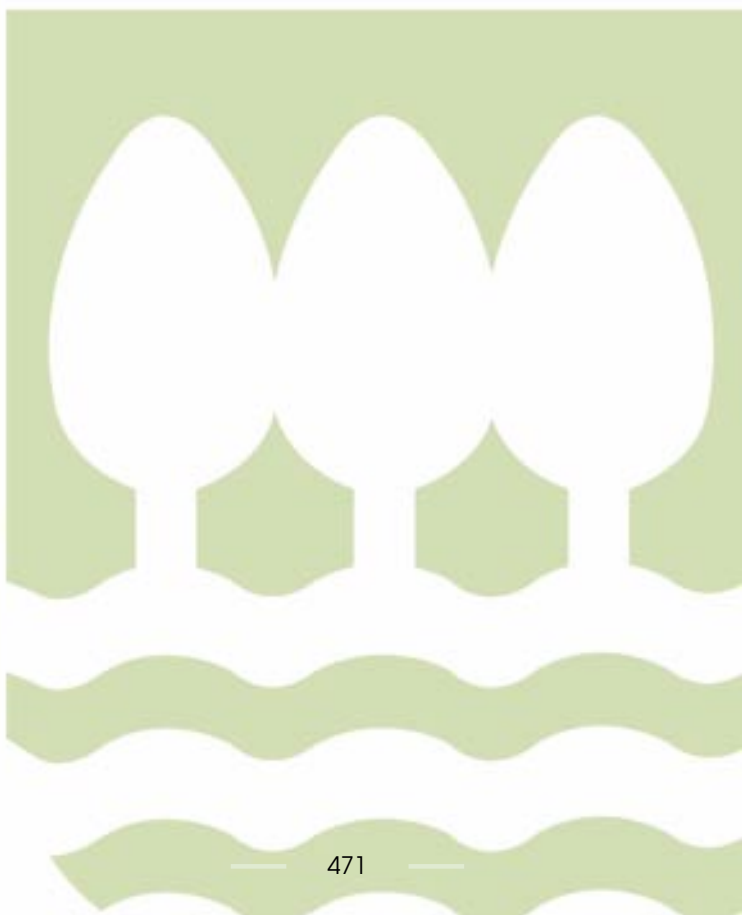
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.928.700	7.663.367	265.333	97
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.215.300	5.872.746	342.554	94
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.713.400	1.790.621	(77.221)	105
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.422.200	1.831.643	(409.443)	129
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.407.200	1.779.992	(372.792)	126
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.000	15.978	(978)	107
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	35.673	(35.673)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	298.758	(298.758)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.350.900	9.793.768	(442.868)	105

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	964.500	1.093.165	(128.665)	113
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	964.500	1.093.165	(128.665)	113
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	1.063	(1.063)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.386.400	8.401.700	(15.300)	100
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	297.840	(297.840)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.350.900	9.793.768	(442.868)	105



Etxepare Euskal Institutua



Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	330.812	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	297.122
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	294.385	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.021
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	12.932	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	281.453	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	5
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	36.427	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboa) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.710)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	36.427	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	45.726
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.060.808	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	295.101
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	14.186	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	26.183
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	14.186	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	26.183
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.046.622	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.068.315
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.046.622	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	77.103
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	447
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	76.656
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	991.212
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	8.689
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	685.059
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	358
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	297.106
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.391.620	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.391.620

Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		3.323.893
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.323.893
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(938.597)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(746.834)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(191.763)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(774.758)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(774.758)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(47.177)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		47.177
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(1.563.311)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(726)
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>		46.501
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(775)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		(775)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		45.726
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		45.726

Etxepare Euskal Institutua

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	45.726
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	775
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	47.177
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(47.177)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	775
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	152.752
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(10.382)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	163.134
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	199.253
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.569)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.569)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.569)
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>	(746)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(746)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(746)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(746)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(775)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	192.163

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	5.569	5.569	----	100
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	----	2.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.069	5.569	(2.500)	181
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	746	(746)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	746	(746)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	775	(775)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	192.163	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.569	199.253	(193.684)	***

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	----	199.253	(199.253)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.000	----	5.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	569	----	192.732	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.569	199.253	(193.684)	***

Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

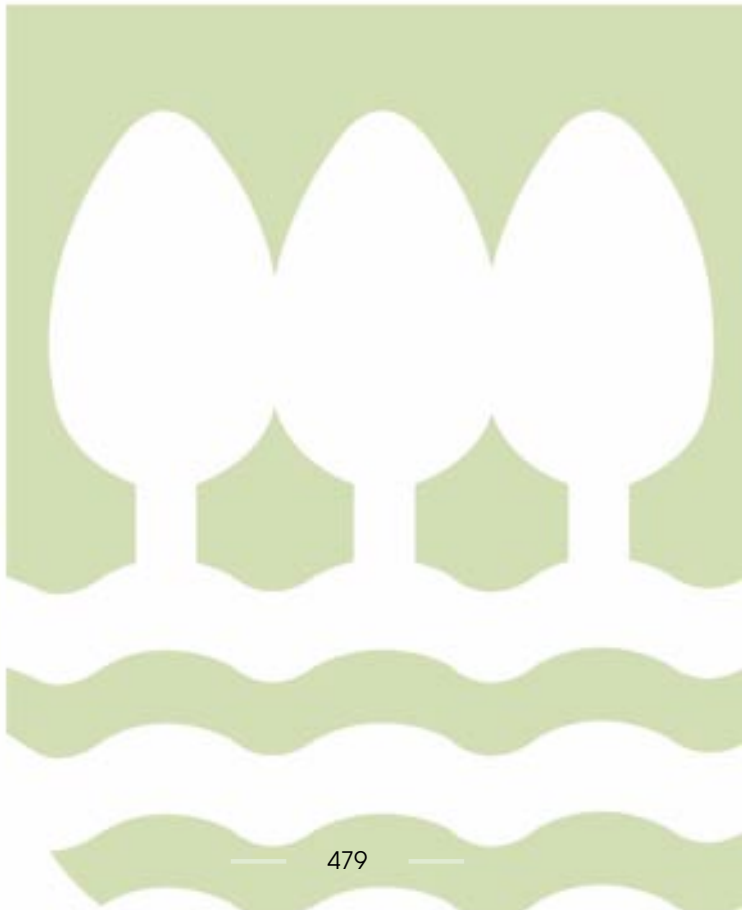
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	938.597	938.597	----	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	736.582	746.834	(10.252)	101
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	202.015	191.763	10.252	95
II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	752.753	775.484	(22.731)	103
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	752.753	774.758	(22.005)	103
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	726	(726)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.608.650	1.563.311	45.339	97
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	199.253	(199.253)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.300.000	3.476.645	(176.645)	105

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.300.000	3.323.893	(23.893)	101
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	152.752	(152.752)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.300.000	3.476.645	(176.645)	105



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE		24.989	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO		389.774
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>		20.251	A-1) Fondo propioak Fondos propios		364.307
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		20.251	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>		289.413
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>		2.361	III. Erreserbak <i>Reservas</i>		65.027
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>		2.361	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>		65.027
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>		2.377	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>		9.867
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>		2.377	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos		25.467
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE		431.735	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE		---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>		19.351	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE		66.950
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>		1	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>		66.950
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>		5.000	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>		56.916
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>		14.350	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>		534
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		412.384	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>		9.500
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>		412.384			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)		456.724	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		456.724

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		35.834
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		35.834
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		335.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		335.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(122.305)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(98.068)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(24.237)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(238.966)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(230.796)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(8.170)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(4.978)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		5.066
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		216
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)		9.867
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		9.867
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		9.867

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	2021
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>	9.867
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(88)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.978
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(5.066)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	21.564
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	37.036
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(15.472)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	31.343
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(7.683)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(7.683)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.683)
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>	10.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	10.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	10.000
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)	33.660

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	7.683	2.317	77
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	7.683	(7.683)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	33.660	(33.660)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	10.000	41.343	(31.343)	413

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	31.343	(31.343)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	10.000	10.000	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	10.000	41.343	(31.343)	413

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

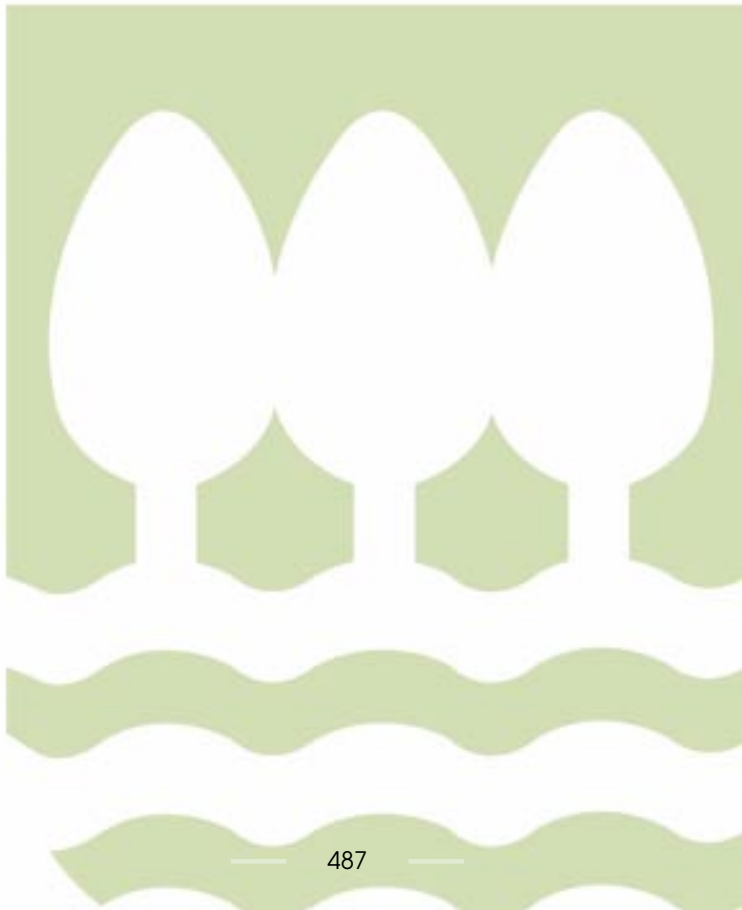
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	125.169	122.305	2.864	98
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	92.627	98.068	(5.441)	106
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	32.542	24.237	8.305	74
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222.831	238.966	(16.135)	107
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	208.831	230.796	(21.965)	111
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	8.170	5.830	58
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	31.343	(31.343)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	348.000	392.614	(44.614)	113

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	13.000	35.834	(22.834)	276
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	13.000	35.834	(22.834)	276
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	216	(216)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	335.000	335.000	----	100
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	21.564	(21.564)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	348.000	392.614	(44.614)	113



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	22.928	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	543.151
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.880	A-1) Fondo propioak Fondos propios	530.011
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	6.880	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	731.217
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.448	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(201.206)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	15.448	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.140
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	600	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	47.676
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	567.899	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.455
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	112.180	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.455
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	35.000	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	36.221
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	395	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	21.151
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	76.785	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	15.070
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.642		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	454.077		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	454.077		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	590.827	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	590.827

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		396.369
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		396.369
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.571.095
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.571.095
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(186.832)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(141.504)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(45.328)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(748.720)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(748.720)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(11.373)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(1.221.745)
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)		(201.206)
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)		(201.206)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(201.206)

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	(201.206)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	11.373
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	11.373
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(69.835)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(9.342)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(299)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(60.194)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(259.668)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.999)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.300)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.699)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.999)
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>	4.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	4.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(4.495)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(4.495)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.495)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(495)
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)	(264.162)

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	-----	259.668	(259.668)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	3.999	1	100
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	1.300	1.200	52
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	2.699	(1.199)	180
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	4.495	(4.495)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.495	(4.495)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.000	268.162	(264.162)	***

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	-----	100
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	264.162	(264.162)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.000	268.162	(264.162)	***

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	188.887	186.832	2.055	99
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	141.365	141.504	(139)	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	47.522	45.328	2.194	95
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	867.933	748.720	119.213	86
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	867.933	748.720	119.213	86
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.268.750	1.221.745	47.005	96
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	69.835	(69.835)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.325.570	2.227.132	98.438	96

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	895.170	396.369	498.801	44
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	895.170	396.369	498.801	44
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.430.400	1.571.095	(140.695)	110
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	259.668	(259.668)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.325.570	2.227.132	98.438	96



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



Basquetour, S.A.



Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		8.301.929
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		8.301.929
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.269.314)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(981.891)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(287.423)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(7.020.537)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(7.020.537)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(12.616)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		538
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)		----
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)		----

Basquetour, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021
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>	12.078
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	12.616
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(538)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	700.832
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	24.118
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	676.714
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	712.910
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(13.053)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(13.053)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	539
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	539
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.514)
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>	4.461
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.461
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4.461
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	4.461
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)	704.857

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	13.053	1.947	87
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	13.053	1.947	87
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	704.857	(704.857)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.000	717.910	(702.910)	***

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	-----	712.910	(712.910)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	539	(539)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	539	(539)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-----	15.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	4.461	(4.461)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.461	(4.461)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	15.000	717.910	(702.910)	***

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	1.385.023	1.269.314	115.709	92
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.086.783	981.891	104.892	90
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	298.240	287.423	10.817	96
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.087.555	7.020.537	67.018	99
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.087.555	7.020.537	67.018	99
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	712.910	(712.910)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.472.578	9.002.761	(530.183)	106

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.472.578	8.301.929	170.649	98
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	700.832	(700.832)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.472.578	9.002.761	(530.183)	106