

4. HIRUHILABETEKO JARRAIPENA SEGUIMIENTO TRIMESTRE 4

BEHIN-BEHINEKO DATUA DATOS PROVISIONALES

Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA	1
	<i>INTRODUCCIÓN</i>	
I.	LEHENDAKARITZA.....	5
	<i>PRESIDENCIA</i>	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia	7
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
II.	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.....	15
	<i>GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.....	17
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	ITELAZPI, S.A.....	25
III.	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK	33
	<i>DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS</i>	
	S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak	35
	<i>S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA	37
	<i>Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.</i>	
-	Teknologi Elkartegia, S.A.	47
	<i>Parque Tecnológico, S.A.</i>	
-	Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	55
	<i>Parque Tecnológico de Alava, S.A.</i>	
-	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	63
	<i>Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.</i>	
-	Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.	73
	<i>Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.</i>	
-	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	81
	<i>Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.</i>	
-	SPRILUR. S.A.....	89
-	Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.....	99
-	Busturialdeko Industrialdea, S.A.....	107
-	Beterri Kostako Industrialdea, S.A.....	115
-	Deba Bailarako Industrialdea, S.A.....	123
-	Arabako Industrialdea, S.A.....	131
-	Arratiako Industrialdea, S.A.....	139
-	Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.	147
-	Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.....	157

-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.	165
-	Goierri Beheko Industrialdea, S.A.	173
-	Urolako Industrialdea, S.A.	181
-	Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.	189
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak	199
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea	201
	<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
-	C.A.D.E.M., S.A.	211
-	Euskadiko Hidrokarburu Baltzua, S.A.	219
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP	227
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.	235
-	Euskal Trenbide Sarea	243
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A.	251
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
-	Euskotren Participaciones, S.A.	259
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A.	267
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A.	275
-	Neiker, S.A.	283
-	Fundación HAZI Fundazioa	293
-	Fundación ELIKA Fundazioa	301
IV.	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK	309
	<i>EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Fundación HOBETUZ Fundazioa	311
V.	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA	319
	<i>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA</i>	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.	321
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Alokabide, S.A.	331
-	Uraren Euskal Agentzia	341
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa	349
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	
VI.	OGASUNA ETA EKONOMIA	357
	<i>HACIENDA Y ECONOMÍA</i>	
-	Finantzen Euskal Institutua	359
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	

VII.	HEZKUNTZA	367
	<i>EDUCACIÓN</i>	
-	Unibasq.....	369
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa	377
VIII.	OSASUNA	385
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	387
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	389
-	OSATEK, S.A.....	399
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa	407
IX.	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA	415
	<i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	
-	Basquetour, S.A.....	417
X.	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA	425
	<i>CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	427
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista	429
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	Euskal Telebista, S.A.....	439
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
-	Eusko Irratia, S.A.....	449
	<i>Radiodifusión Vasca, S.A.</i>	
-	Gasteiz Irratia, S.A.	457
	<i>Radio Vitoria, S.A.</i>	
-	EITBNET, S.A.	465
-	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.	473
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	
-	Etxepare Euskal Institutua.....	481
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa	489
-	Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa	497



0. SARRERA
INTRODUCCIÓN

SARRERA

9/2015 Legeak, abenduaren 23koak, bere 32. Artikuluaren 1. Atalean ezartzen du Jauraritzak 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- aurrekontuak eta kapital-aurrekontuak.

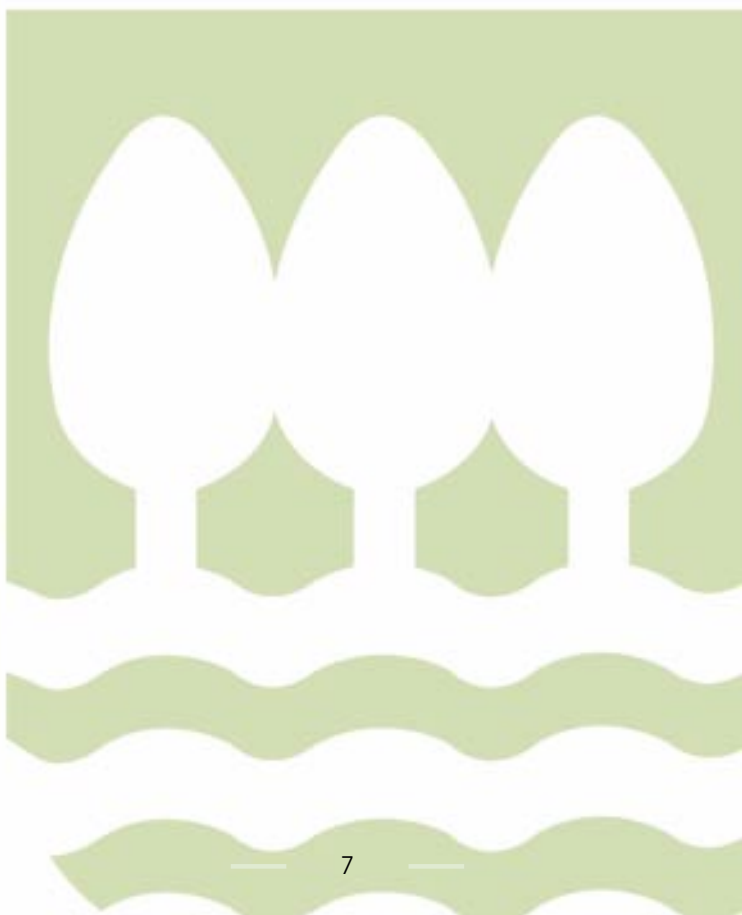
Argitalpen honen bitartez, aipatutako agirien berri ematen dizugu non adierazten baita Euskal Autonomia Erkidegoko baltzu publikoen arloa osatzen duten entitateen egoera ekonomiko-finantzarioa, alegia dagokion hiruhilekoaren amaieran izandakoa. Erakunde, sozietate eta fundazio publikoek emandako behin-behineko eta auditatu gabeko datuen bidez landu ditugu dokumentu hauek.

INTRODUCCIÓN

El apartado 1 del artículo 32 de la Ley 9/2015, de 23 de diciembre, establece que el Gobierno debe dar cuenta trimestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y presupuestos de explotación y de capital de los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas y de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

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





Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2016
A)	AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	96.667	A)	ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	135.038
I.	Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	96.667	A-1)	Fondo propioak Fondos propios	38.371
5.	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	96.667	I.	Fondo soziala <i>Fondo social</i>	30.000
B)	AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.914.928	V.	Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	8.371
III.	Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.930.420	1.	Gaineratikoak <i>Remanente</i>	8.371
6.	Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	8.930.420	A-3)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	96.667
VII.	Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	984.508	B)	PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
1.	Diruzaintza <i>Tesorería</i>	984.508	C)	PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	9.876.557
			V.	Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.253.738
			3.	Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	695.362
			6.	Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	558.376
			VI.	Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	8.622.819
	AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	10.011.595		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.011.595

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		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(222.295)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(85)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(222.210)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		40.114.972
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		40.114.972
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.268.818)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(977.242)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(291.576)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(173.371)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(173.371)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.333)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		3.333
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(38.450.488)
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)		----

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-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>	3.333
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(3.333)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	427.661
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.782.819)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	427.761
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	1.782.719
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	427.661
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(100.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(100.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(100.000)
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>	100.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	100.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	100.000
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)	427.661

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	100.000	100.000	----	100
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	100.000	100.000	----	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	427.661	(427.661)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	100.000	527.661	(427.661)	528

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	----	427.661	(427.661)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	100.000	100.000	----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	100.000	527.661	(427.661)	528

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo




EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.280.034	1.268.818	11.216	99
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.011.258	977.242	34.016	97
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	268.776	291.576	(22.800)	108
II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	569.966	395.666	174.300	69
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	305.939	222.295	83.644	73
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	264.027	173.371	90.656	66
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	41.076.830	38.450.488	2.626.342	94
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	427.661	(427.661)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	42.926.830	40.542.633	2.384.197	94

Euro / Euros

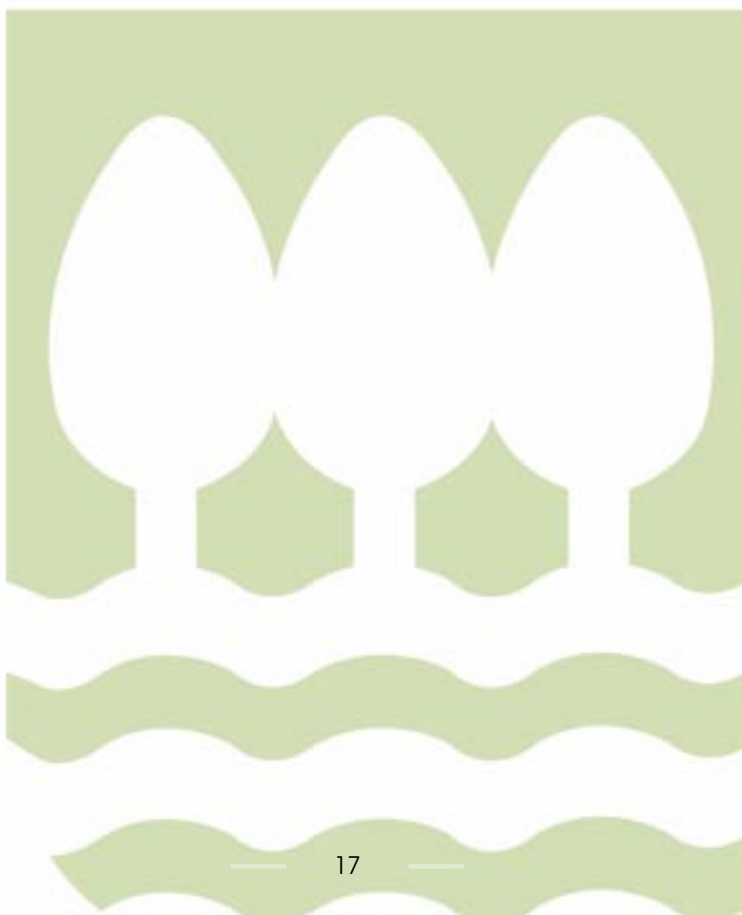
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	42.926.830	40.114.972	2.811.858	93
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	427.661	(427.661)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	42.926.830	40.542.633	2.384.197	94



II. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO



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



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	12.840.948	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	21.013.903
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.736.434	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.539.066
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.736.434	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.450.411	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.276.700	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	301
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	54.110	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.474.837
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	611.232	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.550.175
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	611.232	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.550.175
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	42.871	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	31.556.634
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	40.952	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.564.106
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.919	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.564.106
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	41.279.764	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	28.992.528
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	30.641.385	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	28.174.818
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.080.068	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	13.777
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	26.550.365	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.501
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.000.000	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	802.432
4. Pertsonala <i>Personal</i>	10.835		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	117		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.600.765		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.037.614		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.037.614		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	54.120.712	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	54.120.712

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	83.113.509
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	83.113.509
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(47.674.955)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(38.246)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(47.636.709)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	576.055
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	576.055
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(13.159.143)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(10.503.889)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(2.655.254)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(20.719.960)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(20.678.638)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(41.322)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(3.646.833)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	1.511.327
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.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.135.506
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.646.833
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.511.327)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.922.688)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(4.588.155)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	555.852
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	2.109.615
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	64.209
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	64.209
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	277.027
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(6.951.716)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(955.650)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.975.886)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(20.180)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	40.675
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	40.675
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(6.911.041)
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>	3.000.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	3.000.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	3.000.000
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		2016
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(3.634.014)

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

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.720.000	6.931.536	788.464	90
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.680.000	955.650	724.350	57
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.040.000	5.975.886	64.114	99
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	80.000	20.180	59.820	25
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	80.000	20.180	59.820	25
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	7.800.000	6.951.716	848.284	89

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	2.929.037	277.027	2.652.010	(9)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	3.000.000	3.000.000	-----	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	40.675	(40.675)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	40.675	(40.675)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.870.963	3.634.014	(1.763.051)	(194)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	7.800.000	6.951.716	848.284	89

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

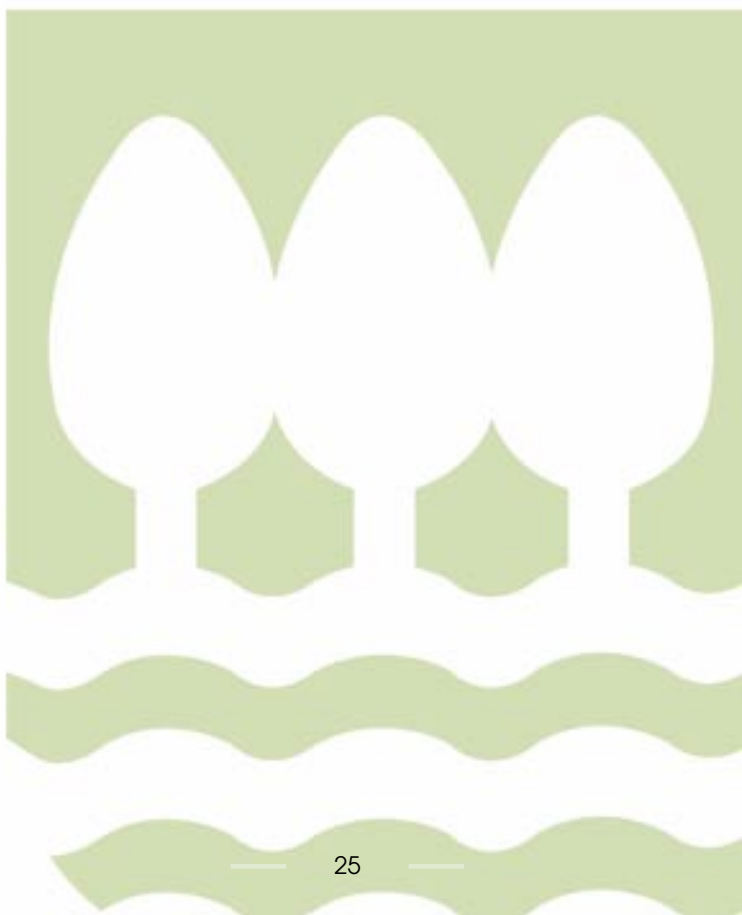
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	13.714.470	13.159.143	555.327	96
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.843.934	10.503.889	340.045	97
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.870.536	2.655.254	215.282	93
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54.829.895	68.394.915	(13.565.020)	125
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	32.905.075	47.674.955	(14.769.880)	145
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	21.876.849	20.678.638	1.198.211	95
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	47.971	41.322	6.649	86
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	1.858.479	(1.858.479)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.929.037	277.027	2.652.010	9
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	71.473.402	83.689.564	(12.216.162)	117

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	71.470.202	83.113.509	(11.643.307)	116
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	71.470.202	83.113.509	(11.643.307)	116
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	-----	576.055	(576.055)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	3.200	-----	3.200	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.200	-----	3.200	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	71.473.402	83.689.564	(12.216.162)	117



Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.659.221	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	32.203.612
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	193.186	A-1) Fondo propioak Fondos propios	25.606.439
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	193.186	I. Kapitala <i>Capital</i>	22.350.300
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	19.457.135	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	22.350.300
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.538.424	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	742.541
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	15.918.711	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	74.254
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	668.287
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	2.478.400
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.900	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	35.198
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.597.173
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.909.565	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.442.092
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.524.485	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	876.525
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.316.532	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	876.525
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.919.729	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.565.567
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.923.082
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.291	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.750.342
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	305.246	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.750.342
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.385.080	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.809
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.385.080	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.169.931
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	287.676
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.787.056
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	50.975
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	6.407
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	37.817
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	39.568.786	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	39.568.786

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		12.679.492
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		12.679.492
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.488.195)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(2.488.195)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.209.891)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(954.664)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(255.227)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(7.199.102)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(6.707.226)
b) Tributuak Tributos		(491.876)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(4.370.639)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		2.725.612
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(127.213)
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(127.213)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		32.686
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)		42.750
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.145)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(1.145)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.145)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		41.605
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios		(6.407)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		35.198

Itelazpi, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	41.605
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.773.385
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.370.639
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(2.725.612)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	127.213
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.145
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	63.431
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	49.627
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	13.804
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.702)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.145)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.557)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.874.719
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.328.930)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(50.683)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.278.247)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	129.042
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	124.458
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.584
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.199.888)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(9.129)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.809

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	2.809
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(11.938)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(11.938)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(9.129)
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>	665.702

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.900.730	2.575.072	3.325.658	44
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	150.000	50.683	99.317	34
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.750.730	2.524.389	3.226.341	44
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	516.138	(516.138)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	11.938	(11.938)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	504.200	(504.200)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	665.702	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.900.730	3.756.912	2.143.818	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	2.428.470	1.874.719	553.751	(77)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	124.458	(124.458)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	124.458	(124.458)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	4.584	(4.584)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	4.584	(4.584)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	1.753.151	(1.753.151)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	2.809	(2.809)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.750.342	(1.750.342)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.472.260	----	4.137.962	19
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.900.730	3.756.912	2.143.818	64

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	1.240.135	1.209.891	30.244	98
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	948.575	954.664	(6.089)	101
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	291.560	255.227	36.333	88
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.809.227	9.693.704	(884.477)	110
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.548.431	2.488.195	60.236	98
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.697.796	6.707.226	(1.009.430)	118
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	563.000	498.283	64.717	89
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.860	1.145	715	62
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.860	1.145	715	62
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.428.470	1.874.719	553.751	77
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.479.692	12.779.459	(299.767)	102

Euro / Euros

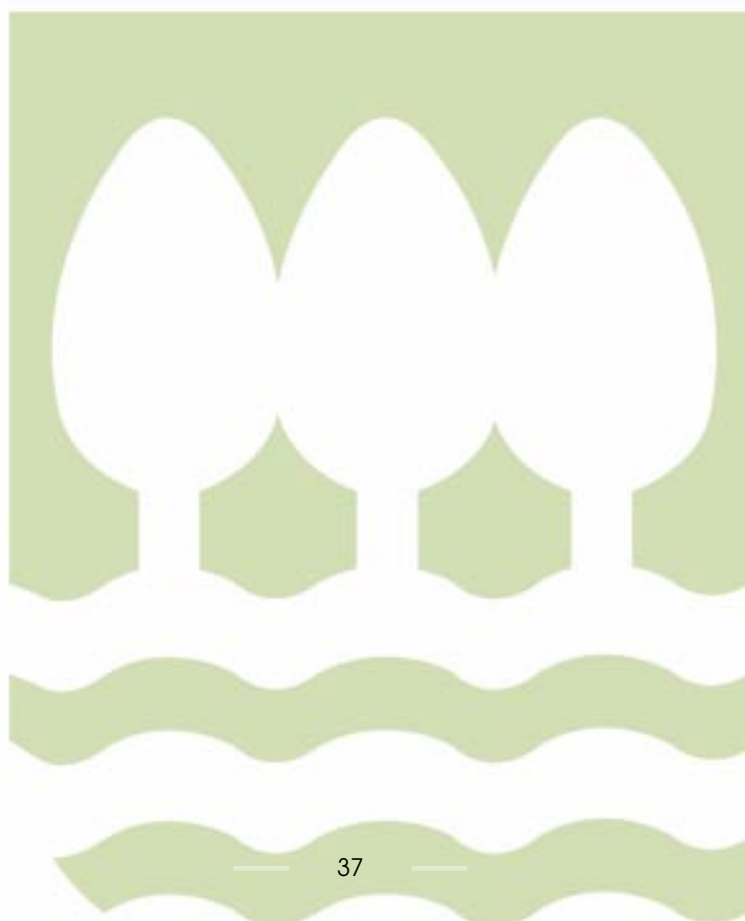
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.474.692	12.679.492	(204.800)	102
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.474.692	12.679.492	(204.800)	102
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	32.686	(32.686)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	5.000	-----	5.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	-----	5.000	0
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	67.281	(67.281)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.479.692	12.779.459	(299.767)	102



III. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS



S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak
S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas



SPRI, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	426.820.241	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	412.297.579
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.331.521	A-1) Fondo propioak Fondos propios	409.018.750
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.208.115	I. Kapitala <i>Capital</i>	459.632.600
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	123.406	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	459.632.600
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	424.204.195	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	32.676.044
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	424.204.195	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	32.676.044
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	9.426	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(80.334.861)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.426	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(80.334.861)
VI. Zerga geroratu en aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.275.099	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.955.033)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	15.375.537	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.278.829
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.683.289	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	23.169.233
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	48.949	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	21.894.134
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	58.982	IV. Zerga geroratu en pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.275.099
4. Pertsonala <i>Personal</i>	17.965	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.728.966
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.557.393	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.728.966
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.692.248	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.243.933
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.692.248	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.689.591
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	188.000
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	607.442
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	442.195.778	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	442.195.778

SPRI, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	334.585
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	334.585
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	31.635.566
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	31.635.566
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(5.402.770)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(4.459.158)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(943.612)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(8.823.530)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(8.814.547)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(8.983)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(130.910)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	116.000
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>	384.200
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>	384.200
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>	(17.833.912)
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)	279.229
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	727.754
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>	724.893
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>	724.893
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	2.861
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	2.861
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>	(637.693)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(637.693)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak <i>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</i>	(3.113.289)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>	(3.113.289)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(3.023.228)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(2.743.999)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>	(211.034)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	(2.955.033)

SPRI, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(2.743.999)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	2.016.245
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	130.910
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	2.729.089
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(753.693)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(727.754)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	637.693
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	5.501.632
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	4.324.116
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.177.516
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	102.567
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(637.693)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	724.893
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	2.861
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	12.506
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	4.876.445
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(24.981.259)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(23.614.655)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.247.110)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(119.494)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	2.299.668
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	975.552
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	823.916

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	384.200
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	116.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(22.681.591)
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>	22.664.600
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	22.664.600
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	637.693
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	637.693
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	637.693
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	23.302.293
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	5.497.147

SPRI, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	99.938	1.247.110	(1.147.172)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	99.938	1.247.110	(1.147.172)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	23.622.312	23.734.149	(111.837)	100
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	23.621.662	23.614.655	7.007	100
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	650	119.494	(118.844)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	5.497.147	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	23.722.250	30.478.406	(6.756.156)	128

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.876.445	(4.876.445)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	1.208.116	(1.208.116)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	823.916	(823.916)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	384.200	(384.200)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	23.665.250	23.756.152	(90.902)	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	22.664.600	22.664.600	----	100
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.000.650	975.552	25.098	97
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	116.000	(116.000)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	637.693	(637.693)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	637.693	(637.693)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	57.000	----	5.554.147	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	23.722.250	30.478.406	(6.756.156)	128

SPRI, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.570.568	5.402.770	167.798	97
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.463.825	4.459.158	4.667	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.106.743	943.612	163.131	85
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.255.652	9.034.564	221.088	98
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	9.205.652	8.814.547	391.105	96
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	50.000	220.017	(170.017)	440
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	637.693	(637.693)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	637.693	(637.693)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	18.267.755	17.833.912	433.843	98
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.876.445	(4.876.445)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	33.093.975	37.785.384	(4.691.409)	114

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	247.000	334.585	(87.585)	135
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	247.000	334.585	(87.585)	135
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	32.326.975	30.997.873	1.329.102	96
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	520.000	727.754	(207.754)	140
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	505.000	724.893	(219.893)	144
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	2.861	12.139	19
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS	----	5.725.172	(5.725.172)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	33.093.975	37.785.384	(4.691.409)	114



Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	110.923.774	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	118.239.367
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.265.660	A-1) Fondo propioak Fondos propios	117.124.858
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.265.660	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.659.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.752.863	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	100.659.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.919.764	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>	1.227.784	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	21.838.215
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	10.605.315	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.106.580
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	88.078.639	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	19.731.635
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.584.786	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.625.805)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	80.493.853	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.625.805)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	35.738	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.991.162)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	100	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.114.509
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	35.638	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	40.460.088
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	790.874	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	3.942.678
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	53.517.843	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	3.942.678
II. Izakinak <i>Existencias</i>	36.867.694	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	29.745.439
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	36.797.245	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.830.000
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	70.449	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	26.915.439
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.420.536	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.236.824
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.340.953	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	508.938
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.400	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	26.209
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.710	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.742.162
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	66.473	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.847.575
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	34.562	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.715.000
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.195.051	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.132.575
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.195.051	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	37.637
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.856.950
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	15.157
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	933.960
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	8.000
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.403.965
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	495.868
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	164.441.617	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	164.441.617

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		10.497.142
a) Salmentak <i>Ventas</i>		3.093.739
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		7.403.403
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.191.373)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(2.191.373)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		948.651
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		170.513
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		778.138
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.145.536)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(936.012)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(209.524)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.857.197)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.512.983)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(295.900)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(48.314)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(5.660.052)
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)		(1.408.365)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		103.690
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		103.690
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		103.690
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(686.487)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(686.487)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(582.797)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.991.162)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.991.162)

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.991.162)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.096.973
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.660.052
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	48.314
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(194.190)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(103.690)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	686.487
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.677.892
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	2.191.373
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	1
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	486.518
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(545.160)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(648.850)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	103.690
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	6.238.543
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.334.382)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(100.000)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(5.234.382)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.191.373
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.191.373
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.143.009)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(7.709.662)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.115.000
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	1.115.000
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(8.824.662)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(8.824.662)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(7.709.662)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(4.614.128)

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	12.695.002	5.234.382	7.460.620	41
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	12.695.002	5.234.382	7.460.620	41
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)	5.127.603	8.924.662	(3.797.059)	174
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.715.000	-----	1.715.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	299.055	-----	299.055	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.113.548	8.924.662	(5.811.114)	287
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	17.834.605	14.159.044	3.675.561	79

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.298.520	6.238.543	(940.023)	(118)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	2.191.373	(2.191.373)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	2.191.373	(2.191.373)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	441.728	-----	441.728	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	4.000.000	1.115.000	2.885.000	28
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.000.000	1.115.000	2.885.000	28
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.094.357	4.614.128	3.480.229	(57)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	17.834.605	14.159.044	3.675.561	79

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

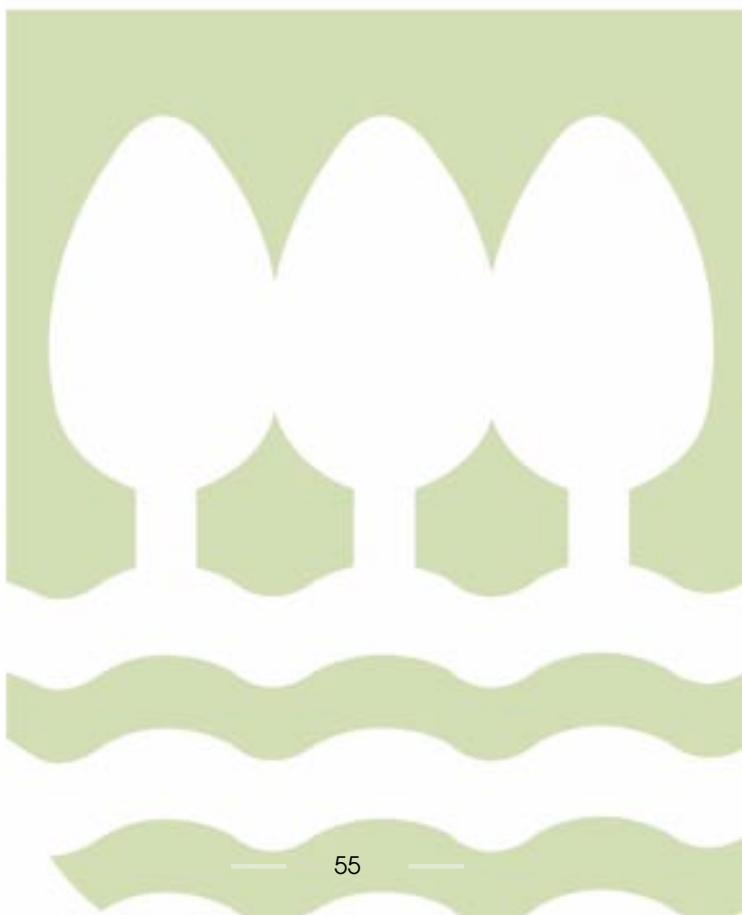
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.283.340	1.145.536	137.804	89
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.027.469	936.012	91.457	91
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	255.871	209.524	46.347	82
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.536.668	3.808.883	727.785	84
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.246.668	3.512.983	733.685	83
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	290.000	295.900	(5.900)	102
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	767.623	686.487	81.136	89
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	767.623	686.487	81.136	89
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.298.520	6.238.543	(940.023)	118
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	11.886.151	11.879.449	6.702	100

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.969.062	10.497.142	471.920	96
1. SALMENTAK VENTAS	3.348.754	3.093.739	255.015	92
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.620.308	7.403.403	216.905	97
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	170.513	(170.513)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	783.908	583.948	199.960	74
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	95.544	103.690	(8.146)	109
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	95.544	103.690	(8.146)	109
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	37.637	524.156	(486.519)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	11.886.151	11.879.449	6.702	100



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	35.678.282	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	42.657.210
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	204.060	A-1) Fondo propioak Fondos propios	42.503.405
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	52.531	I. Kapitala <i>Capital</i>	65.722.500
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	42.809	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	65.722.500
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	108.720	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(350.860)
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	35.474.151	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	144.268
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.010.524	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(495.128)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	34.463.627	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(19.607.520)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(19.607.520)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.260.715)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	22.655.467	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	153.805
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.776.111	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.327.513
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.771.901	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	13.267.699
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	4.210	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	13.130.555
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.360.013	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	137.144
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.221.030	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	59.814
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	138.983	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.349.026
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.864	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.106.687
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.864	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	905.556
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.514.479	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.201.131
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.514.479	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	242.339
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	116.199
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	10.440
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	20.786
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	94.914
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	58.333.749	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	58.333.749

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		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		615.555
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		615.555
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		60.181
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		60.181
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(537.730)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(431.517)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(106.213)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.341.679)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.225.661)
b) Tributuak Tributos		(91.093)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(24.925)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.878.348)
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)		(3.082.021)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		46.493
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		46.493
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		46.493
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(225.187)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(225.187)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(178.694)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(3.260.715)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(3.260.715)

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	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(3.260.715)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.081.967
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.878.348
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	24.925
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(46.493)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	225.187
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	524.789
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	479.120
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	45.669
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(177.108)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(225.187)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	46.493
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	1.586
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(831.067)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(96.139)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(95.340)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(799)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(96.139)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	2.314.900
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	2.314.900
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.064.286)
b) lizulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.064.286)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2016
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(905.556)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(158.730)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.250.614
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>	323.408

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	887.583	831.067	56.516	94
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	665.224	95.340	569.884	14
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	665.224	95.340	569.884	14
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	799	(799)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	799	(799)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.041.991	1.064.286	(22.295)	102
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	905.556	905.556	----	100
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	136.435	----	136.435	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	158.730	(158.730)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	323.408	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.594.798	2.314.900	279.898	89

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	218.689	----	218.689	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	218.689	----	218.689	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.318.436	2.314.900	3.536	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.314.900	2.314.900	----	100
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.536	----	3.536	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	57.673	----	381.081	561
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.594.798	2.314.900	279.898	89

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	628.230	537.730	90.500	86
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	496.823	431.517	65.306	87
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	131.407	106.213	25.194	81
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.359.673	1.316.754	42.919	97
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.301.873	1.225.661	76.212	94
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	57.800	91.093	(33.293)	158
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	416.234	225.187	191.047	54
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	416.234	225.187	191.047	54
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		2.404.137	2.079.671	324.466	87

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.078.579	615.555	463.024	57
1.	SALMENTAK VENTAS	200.000	----	200.000	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	878.579	615.555	263.024	70
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	21.629	60.181	(38.552)	278
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	47.238	46.493	745	98
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	47.238	46.493	745	98
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	369.108	526.375	(157.267)	(143)
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	887.583	831.067	56.516	(94)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		2.404.137	2.079.671	324.466	87



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	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	43.933.317	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	81.802.720
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.295	A-1) Fondo propioak Fondos propios	81.542.526
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.295	I. Kapitala <i>Capital</i>	83.735.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	817.396	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	83.735.000
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	296.065	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.569.955
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	36.780	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	294.105
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	484.551	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.850
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	43.099.915	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.952.712)
1. Lurak <i>Terrenos</i>	10.978.865	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.952.712)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	32.121.050	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	190.283
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	14.711	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	260.194
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.711	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.232.196
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	46.594.487	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	4.228.238
II. Izakinak <i>Existencias</i>	35.438.436	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	800.000
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	35.438.436	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.428.238
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	852.085	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.902.771
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	796.392	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	101.187
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	54.164	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.492.888
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	512	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	24.719
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.017	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	161.971
V. Epe laburreko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.261	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	161.971
3. Zorra adierazten duten baloreak <i>Valores representativos de deuda</i>	1.261	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.306.198
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	16.501	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	17.775
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.286.204	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	919.628
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.286.204	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	368.795
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	90.527.804	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	90.527.804

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		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK		
OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia		7.835.068
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
a) Salmentak		4.278.000
<i>Ventas</i>		
b) Zerbitzu-emateak		3.557.068
<i>Prestaciones de servicios</i>		
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa		675.717
<i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		
4. Hornikuntzak		(3.448.287)
<i>Aprovisionamientos</i>		
a) Salgaien kontsumoa		(2.772.571)
<i>Consumo de mercaderías</i>		
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak		(675.716)
<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak		1.838
<i>Otros ingresos de explotación</i>		
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak		1.838
<i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		
7. Pertsonal-gastuak		(653.453)
<i>Gastos de personal</i>		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(526.937)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(126.516)
<i>Cargas sociales</i>		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak		(2.277.253)
<i>Otros gastos de explotación</i>		
a) Kanpoko zerbitzuak		(1.709.696)
<i>Servicios exteriores</i>		
b) Tributuak		(506.761)
<i>Tributos</i>		
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak		(60.796)
<i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		
9. Ibilgetuaren amortizazioa		(1.862.121)
<i>Amortización del inmovilizado</i>		
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza		(1.120)
<i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		
b) Inorenganatzen eta bestelakoen emaitzak		(1.120)
<i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		
15. Bestelako emaitzak		10.626
<i>Otros resultados</i>		
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		281.015
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		
16. Sarrera finantzarioak		42.751
<i>Ingresos financieros</i>		
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak		29.865
<i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		
b2) Hirugarren enpresetakoak		29.865
<i>De terceros</i>		
c) Izaera finantzarioaren diru-laguntza, dohaintza eta legatuen egozpena		12.886
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</i>		
17. Gastu finantzarioak		(133.483)
<i>Gastos financieros</i>		
b) Hirugarrenen zorrenak		(133.483)
<i>Por deudas con terceros</i>		

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(90.732)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	190.283
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	190.283

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	190.283
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	2.038.969
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.862.121
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	60.796
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	24.200
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(12.886)
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	1.120
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(29.865)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	133.483
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	3.491.947
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	2.096.854
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.009.743
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(110)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	385.460
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(103.663)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(133.483)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	30.765
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(945)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	5.617.536
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(564.839)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.123)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(563.716)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	2.000

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(562.839)
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>	913.700
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	913.700
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.015.058)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	65.797
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	34.576
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	31.221
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.080.855)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(800.000)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(280.855)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(101.358)
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>	4.953.339

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	3.908.975	564.839	3.344.136	14
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	1.123	(1.123)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	3.908.975	563.716	3.345.259	14
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.073.970	1.080.855	(6.885)	101
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	800.000	800.000	-----	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	273.970	280.855	(6.885)	103
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.953.339	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.982.945	6.599.033	(1.616.088)	132

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.414.265	5.617.536	(2.203.271)	(165)
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	915.700	915.700	-----	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	913.700	913.700	-----	100
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.000	2.000	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	34.671	65.797	(31.126)	190
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	34.671	34.576	95	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	31.221	(31.221)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	618.309	-----	5.571.648	801
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.982.945	6.599.033	(1.616.088)	132

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	786.439	629.253	157.186	80
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	633.332	526.937	106.395	83
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	153.107	102.316	50.791	67
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.371.254	2.909.767	(538.513)	123
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	675.716	(675.716)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.014.308	1.709.696	304.612	85
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	346.061	506.761	(160.700)	146
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	10.885	17.594	(6.709)	162
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	137.787	133.483	4.304	97
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	137.787	133.483	4.304	97
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	80.000	----	1.475.048	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.414.265	5.617.536	(2.203.271)	165
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.789.745	9.290.039	(2.500.294)	137

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.045.000	7.835.068	(4.790.068)	257
1. SALMENTAK VENTAS	3.045.000	4.278.000	(1.233.000)	140
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	3.557.068	(3.557.068)	***
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.711.491	28.220	3.683.271	1
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	5.000	1.838	3.162	37
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	28.254	29.865	(1.611)	106
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	28.254	29.865	(1.611)	106
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.395.048	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.789.745	9.290.039	(2.500.294)	137



Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	699	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.571.919
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	699	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.571.919
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	699	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.071.104	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	690.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	601.325	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	599.837	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.488	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.022	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	952.661
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.722	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	300	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	499.884
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.467.757	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	499.884
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.467.757	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	576
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	21.005
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	32.265
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	373.243
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	72.795
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	4.071.803	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.071.803

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		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.397.094
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.397.094
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(945.661)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(775.721)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(169.940)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(121.824)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(115.487)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(6.337)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(3.706)
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)		1.325.903
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)		1.325.903
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>		(373.242)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		952.661

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	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.325.903
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.706
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.706
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	85.532
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	48.854
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	36.678
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(388.864)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(388.864)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.026.277
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.788)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(1.788)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.788)
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>	(993.004)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(993.004)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	31.485

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	36.000	----	36.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.000	----	10.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	26.000	----	26.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	994.792	(994.792)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	1.788	(1.788)	***
5. DIBIDENDU-ORDAINKETAK PAGOS POR DIVIDENDOS	----	993.004	(993.004)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	521.512	31.485	490.027	6
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	557.512	1.026.277	(468.765)	184

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	557.512	1.026.277	(468.765)	(184)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	557.512	1.026.277	(468.765)	184

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

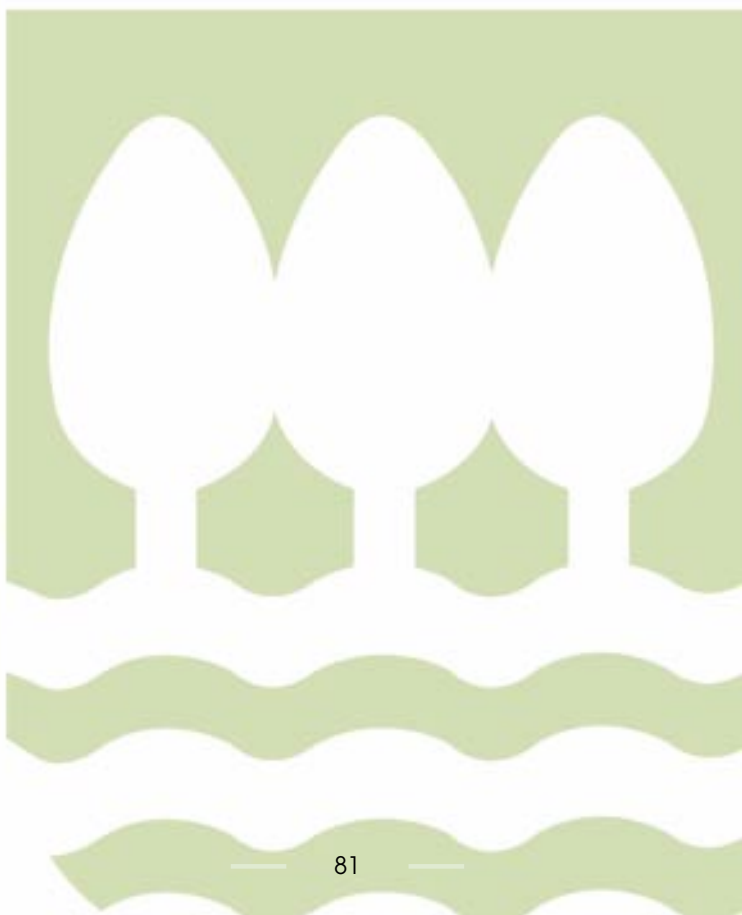
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.061.429	945.661	115.768	89
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	890.441	775.721	114.720	87
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	170.988	169.940	1.048	99
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	642.059	495.066	146.993	77
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	406.907	115.487	291.420	28
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	235.152	379.579	(144.427)	161
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	40.000	----	109.910	(175)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	557.512	1.026.277	(468.765)	184
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.301.000	2.467.004	(166.004)	107

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	2.397.094	(97.094)	104
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	2.397.094	(97.094)	104
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.000	----	1.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	----	1.000	0
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	69.910	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.301.000	2.467.004	(166.004)	107



Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.374.816	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.185.032
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.374.816	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.182.466
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	882.756	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.095
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.492.060	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.050.753
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.023.594	2. (Kapital galdatu gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	309.620	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(364.601)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	27.690	1. Gaineratitza <i>Remanente</i>	11.851
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	11.494	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(376.452)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	208.957	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(249.028)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	61.479	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.566
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	80.155	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	36.994
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	80.155	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	35.997
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	15.354	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	35.997
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.354	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	997
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	618.465	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	176.384
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	618.465	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	176.364
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.113
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	151.639
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.627
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	17.985
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.398.410	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.398.410

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		212.626
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		212.626
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		596.622
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		14.480
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		582.142
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(281.203)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(220.008)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(61.195)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(583.417)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(570.960)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(12.457)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(193.656)
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)		(249.028)
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)		(249.028)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(249.028)

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	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(249.028)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	193.656
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	193.656
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(35.931)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(55.139)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	19.208
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	20.296
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	20.296
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(71.007)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(30.041)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(30.041)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(30.041)
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>	499.327
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	499.327
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	977
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	977
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	977
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	500.304
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)	399.256

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	9.998	71.007	(61.009)	710
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	115.000	30.041	84.959	26
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	115.000	30.041	84.959	26
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	129.664	399.256	(269.592)	308
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		254.662	500.304	(245.642)	196

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	254.662	499.327	(244.665)	196
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	254.662	499.327	(244.665)	196
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	977	(977)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	977	(977)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		254.662	500.304	(245.642)	196

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

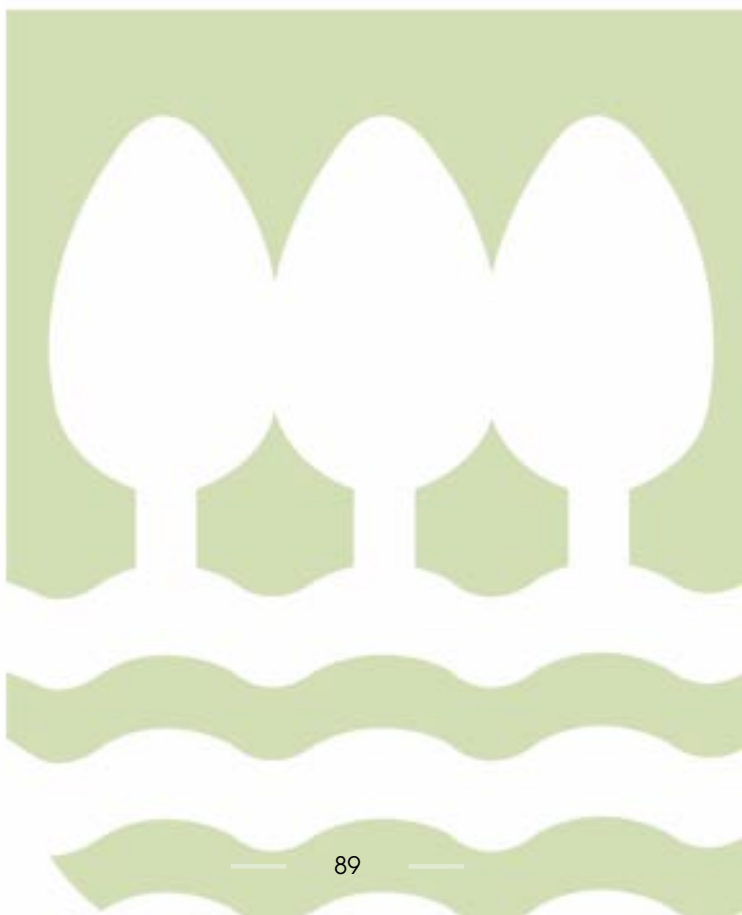
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	315.430	281.203	34.227	89
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	243.112	220.008	23.104	90
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	72.318	61.195	11.123	85
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	619.221	583.417	35.804	94
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	609.438	570.960	38.478	94
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.783	12.457	(2.674)	127
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	15.635	(15.635)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	934.651	880.255	54.396	94

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	228.655	212.626	16.029	93
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	228.655	212.626	16.029	93
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	14.480	(14.480)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	694.415	582.142	112.273	84
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.583	-----	1.583	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.583	-----	1.583	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.998	71.007	(61.009)	(710)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	934.651	880.255	54.396	94



SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	134.085.825	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	208.974.413
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.480	A-1) Fondo propioak Fondos propios	205.159.288
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.480	I. Kapitala <i>Capital</i>	227.698.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	122.554	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	227.698.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	107.892	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>	14.662	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.565.765
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	5.379.037	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.009.375	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.232.890
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.369.662	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(32.266.149)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	127.092.431	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(32.266.149)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	100.394.103	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.152.925)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	26.698.328	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.815.125
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	5.663	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	34.438.899
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	5.000	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	30.093.407
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	663	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	28.656.041
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.483.660	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.437.366
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	141.349.923	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.861.832
II. Izakinak <i>Existencias</i>	115.424.104	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.483.660
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	43.276.868	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	32.022.436
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	1.429.980	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.061.224
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	70.717.256	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	76.188
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	9.988.626	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	5.109
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	9.579.524	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	71.079
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.664	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	29.066.448
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	95.009	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.818.576
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	1	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.114.774
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	308.428	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	8.113
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	387	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	94.599
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	387	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	68.114
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	20.305	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	195.504
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	15.916.501	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	337.472
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	15.916.501		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	275.435.748	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	275.435.748

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		7.337.088
a) Salmentak Ventas		6.692.434
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		644.654
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(1.238.609)
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(5.784.268)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(2.323.733)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(3.460.535)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		36.447
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		30.657
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		5.790
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.759.266)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.470.293)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(288.973)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.528.959)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(673.060)
b) Tributuak Tributos		(33.329)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(822.570)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(265.051)
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)		(3.202.618)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		392.700
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		392.700
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		233.321
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		159.379
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(343.007)
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(343.007)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		49.693
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(3.152.925)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(3.152.925)

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(3.152.925)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	17.562
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	265.051
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(1.020.366)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	822.570
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(392.700)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	343.007
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	2.795.618
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	2.258.975
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	253.864
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(3.927)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	286.706
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	244.732
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(344.282)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	392.700
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	247.062
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(50.748)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(95.013)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(995.122)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(828.896)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(4.656)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(160.907)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(663)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	1.671.290
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.668.290
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	676.168
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	20.989.523
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	21.000.000
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(10.477)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(8.011.927)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	5.967.989
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	4.583.520
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.384.469
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(13.979.916)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(13.002.087)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(972.204)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(5.625)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	12.977.596
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	13.558.751

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	6.629.238	95.013	6.534.225	1
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	176.000	165.563	10.437	94
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	4.656	5.344	47
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	161.000	160.907	93	100
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.825.000	840.036	984.964	46
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.825.000	828.896	996.104	45
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	663	(663)	***
3.	ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	10.477	(10.477)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	14.056.422	13.979.916	76.506	99
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	13.000.000	13.002.087	(2.087)	100
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.056.422	972.204	84.218	92
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.625	(5.625)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.237.295	13.558.751	(4.321.456)	147
	INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	31.923.955	28.639.279	3.284.676	90

Euro / Euros

	FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.904.156	-----	1.904.156	0
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.904.156	-----	1.904.156	0
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	23.328.626	22.671.290	657.336	97
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	21.000.000	21.000.000	-----	100
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.328.626	1.668.290	660.336	72
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.000	(3.000)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	6.691.173	5.967.989	723.184	89
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.201.260	4.583.520	(2.382.260)	208
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	4.489.913	1.384.469	3.105.444	31
	FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	31.923.955	28.639.279	3.284.676	90

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.762.105	1.759.266	2.839	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.456.682	1.470.293	(13.611)	101
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	305.423	288.973	16.450	95
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.409.214	6.541.405	1.867.809	78
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	7.784.883	5.784.268	2.000.615	74
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	600.924	673.060	(72.136)	112
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	23.407	33.329	(9.922)	142
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	50.748	(50.748)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	527.400	343.007	184.393	65
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	527.400	343.007	184.393	65
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	10.698.719	8.643.678	2.055.041	81

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.366.090	7.337.088	(3.970.998)	218
1. SALMENTAK VENTAS	2.672.115	6.692.434	(4.020.319)	250
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	693.975	644.654	49.321	93
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	33.119	30.657	2.462	93
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	----	5.790	(5.790)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	509.272	392.700	116.572	77
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	509.272	392.700	116.572	77
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	161.000	782.430	(621.430)	(486)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.629.238	95.013	6.534.225	(1)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	10.698.719	8.643.678	2.055.041	81



Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.



Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.062.983	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.508.699
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	190.987	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.508.699
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	186.558	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.429	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.836.434	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.511
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	939.233	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.897.201	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	35.562	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.655.200)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.480.713	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.655.200)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.977.828	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(132.812)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	559.827	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	21.237
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	841.082	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	21.237
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	576.919	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.237
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	169.397	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	13.760
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	120.262	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	209
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	28.400	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	209
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	17.819	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.551
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.916	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.200
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.270.566	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.452
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.270.566	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	929
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.970
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	62.807		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	62.807		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.543.696	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.543.696

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		67.083
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		67.083
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		1.717.699
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.892.699)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(1.892.699)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.402
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		7.402
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(51.431)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(39.832)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(11.599)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(266.249)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(182.388)
b) Tributuak Tributos		(83.861)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(56.183)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		375.001
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)		(99.377)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		17.511
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		17.511
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		17.511
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(50.946)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(2.081)
b) Hirugarrenekiko zorrenak Por deudas con terceros		(48.865)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(33.435)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(132.812)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(132.812)

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(132.812)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.628.081)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	56.183
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(17.511)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	50.946
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(1.717.699)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.902.530
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	1.892.699
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	2.002.662
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(992.831)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(39.381)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(50.946)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	17.511
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(5.946)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.102.256
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.094.013)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(1.093.254)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(759)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.094.013)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	11.659
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	11.659
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	11.659

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	11.659
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)	19.902

Abanto eta Zierbenako 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	759	759	----	100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	759	759	----	100
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	538.358	1.093.254	(554.896)	203
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	538.358	1.093.254	(554.896)	203
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	19.902	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	539.117	1.113.915	(574.798)	207

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	538.358	1.102.256	(563.898)	(205)
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	11.659	(11.659)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	11.659	(11.659)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	759	----	20.661	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	539.117	1.113.915	(574.798)	207

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

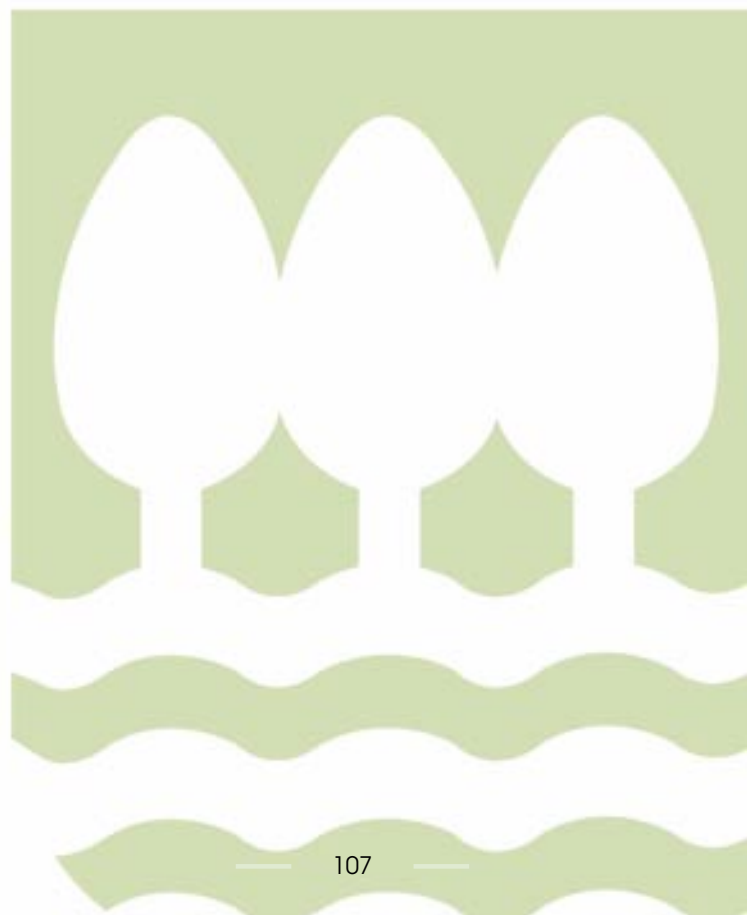
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	52.800	51.431	1.369	97
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	40.800	39.832	968	98
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.000	11.599	401	97
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	190.890	266.249	(75.359)	139
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	179.390	182.388	(2.998)	102
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	11.500	83.861	(72.361)	729
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	23.782	50.946	(27.164)	214
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	2.081	(2.081)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	23.782	48.865	(25.083)	205
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	538.358	1.102.256	(563.898)	205
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	805.830	1.470.882	(665.052)	183

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	45.995	67.083	(21.088)	146
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.995	67.083	(21.088)	146
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	382.403	(382.403)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.800	17.511	(14.711)	625
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.800	17.511	(14.711)	625
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	757.035	1.003.885	(246.850)	(133)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	805.830	1.470.882	(665.052)	183



Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	601	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	14.597.360
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	601	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.597.360
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	601	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.376.373
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	14.666.399	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.376.373
II. Izakinak <i>Existencias</i>	11.600.243	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	141.251
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	10.910.909	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	60.637
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	623.894	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	80.614
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	65.440	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.787.627)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	14.451	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.787.627)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	475	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(132.637)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	13.976	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.018.541	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	69.640
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.018.541	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	69.640
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.170	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	31.994	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	61.300
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	31.994	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.392
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.947
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.667.000	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.667.000

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
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>		19.690
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(19.690)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(19.690)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(71.808)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(57.866)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(13.942)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(60.607)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(54.708)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(5.899)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(222)
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)		(132.637)
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)		(132.637)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(132.637)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(132.637)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	222
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	222
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(26.262)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(19.690)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(3.759)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.813)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(158.677)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(664)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(664)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	157.061
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	157.061
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	156.397
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)	(2.280)

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	845.922	158.677	687.245	19
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	664	664	-----	100
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	664	664	-----	100
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		846.586	159.341	687.245	19

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	845.922	157.061	688.861	19
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	845.922	157.061	688.861	19
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	664	2.280	(1.616)	(343)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		846.586	159.341	687.245	19

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	72.100	71.808	292	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	57.700	57.866	(166)	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.400	13.942	458	97
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	763.212	80.297	682.915	11
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	702.646	19.690	682.956	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	54.666	54.708	(42)	100
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	5.900	5.899	1	100
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	10.610	6.572	4.038	62
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	845.922	158.677	687.245	19

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	845.922	158.677	687.245	(19)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	845.922	158.677	687.245	19



Beterri Kostako Industrialdea, S.A.



Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.920.614	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	23.529.718
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	325.751	A-1) Fondo propioak Fondos propios	23.441.909
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	325.751	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	327.131	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	261.201	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.126.983
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	65.930	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.351
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	5.125.942	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.226
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	520.276	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.964.125
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.605.666	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.049.020)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	4.650	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.049.020)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	4.650	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(391.199)
VI. Zerga geroratu en aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	137.140	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	87.809
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	20.910.714	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.140.854
II. Izakinak <i>Existencias</i>	16.411.412	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	99.261
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	290.321	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	99.261
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	9.473.994	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.878.043
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.645.197	IV. Zerga geroratu en pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	163.550
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.900	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	160.756
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.350.338	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	17.537
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.182.516	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	17.537
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.346	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.155
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.817	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	139.064
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	155.659	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	21.123
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	5.210	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	28.819
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	143.754	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	89.122
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	143.754		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	26.831.328	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	26.831.328

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK		
OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia		974.141
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
a) Salmentak		680.328
<i>Ventas</i>		
b) Zerbitzu-emateak		293.813
<i>Prestaciones de servicios</i>		
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa		(572.392)
<i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak		49.750
<i>Otros ingresos de explotación</i>		
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk		49.750
<i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		
7. Pertsonal-gastuak		(377.461)
<i>Gastos de personal</i>		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(306.943)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(70.518)
<i>Cargas sociales</i>		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak		(349.617)
<i>Otros gastos de explotación</i>		
a) Kanpoko zerbitzuak		(282.660)
<i>Servicios exteriores</i>		
b) Tributuak		(66.957)
<i>Tributos</i>		
9. Ibilgetuaren amortizazioa		(184.544)
<i>Amortización del inmovilizado</i>		
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(460.123)
<i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		
16. Sarrera finantzarioak		116.033
<i>Ingresos financieros</i>		
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak		116.033
<i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		
b2) Hirugarren enpresetakoak		116.033
<i>De terceros</i>		
17. Gastu finantzarioak		(47.109)
<i>Gastos financieros</i>		
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak		(377)
<i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		
b) Hirugarrenetikiko zorrenak		(46.732)
<i>Por deudas con terceros</i>		
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)		68.924
<i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)		(391.199)
<i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)		(391.199)
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(391.199)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	115.620
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	184.544
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(116.033)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	47.109
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(314.283)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	544.299
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(193.783)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(53)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(664.746)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	102.630
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(47.109)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	116.033
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	33.706
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(487.232)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.475)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.825)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(4.650)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	533.161
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	533.161
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	523.686
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(14.078)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2016
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(14.078)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(14.078)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		(14.078)
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)		22.376

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	82.035	487.232	(405.197)	594
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	4.825	175	97
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	4.825	175	97
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	8.815	4.650	4.165	53
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	8.815	4.650	4.165	53
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	17.537	14.078	3.459	80
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	17.537	14.078	3.459	80
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	22.376	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	113.387	533.161	(419.774)	470

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	----	533.161	(533.161)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	533.161	(533.161)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	51.760	----	51.760	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	51.760	----	51.760	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	61.627	----	84.003	36
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	113.387	533.161	(419.774)	470

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	354.086	377.461	(23.375)	107
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	308.541	306.943	1.598	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	45.545	70.518	(24.973)	155
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	500.536	377.710	122.826	75
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	100.000	28.093	71.907	28
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	325.536	282.660	42.876	87
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	75.000	66.957	8.043	89
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	160	47.109	(46.949)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	377	(377)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	160	46.732	(46.572)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	3.096.202	824.876	2.271.326	27
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.950.984	1.627.156	2.323.828	41

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.554.814	974.141	2.580.673	27
1. SALMENTAK VENTAS	3.306.000	680.328	2.625.672	21
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	248.814	293.813	(44.999)	118
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.000	49.750	(17.750)	155
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	282.135	116.033	166.102	41
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	282.135	116.033	166.102	41
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	82.035	487.232	(405.197)	(594)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.950.984	1.627.156	2.323.828	41



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.613.408	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	22.205.089
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	34.586	A-1) Fondo propioak Fondos propios	22.196.455
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	34.586	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.573.400	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	410.834	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.162.566	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.004	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	182.831
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	3.004	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	969.241
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.418	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.838.064)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	20.976.776	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.838.064)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	17.168.259	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(193.667)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.887.087	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.634
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.313.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	282.253
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	11.968.172	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	243.201
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.000.085	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	243.201
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.869.819	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	39.052
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	42.818	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	39.052
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	87.448	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	102.842
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	724.706	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	2.764
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	724.706	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	23.227
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.265	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	23.227
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.265	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	76.851
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.325	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	13.339
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	70.136	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	33.424
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	70.136	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	30.088
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	22.590.184	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	22.590.184

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.237.659
a) Salmentak <i>Ventas</i>		970.634
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		267.025
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(852.167)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		94.678
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(138.493)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(94.678)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(43.815)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		49
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		49
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(289.974)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(227.516)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(62.458)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(242.802)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(175.670)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(67.132)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(62.682)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		2.443
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		2.443
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		1.588
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)		(249.701)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		56.034
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		56.034
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		56.034
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		56.034
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(193.667)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(193.667)

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(193.667)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(156.873)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	62.682
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(77.883)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	11.483
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(2.443)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(56.034)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(94.678)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(618.467)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	1.024.728
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.660.713)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	246
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	17.272
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	36.506
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	56.034
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	35.053
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(54.581)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(932.501)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(106.806)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(44.707)
d) Ondasun higiezinako inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(52.259)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(9.840)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.050.330

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
d) Ondasun higiezinetakoko inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.045.180
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.150
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	943.524
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	20.372
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	20.372
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	20.372
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	20.372
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	31.395

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	-----	932.501	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	52.259	(52.259)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	52.259	(52.259)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	400.000	54.547	345.453	14
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	400.000	44.707	355.293	11
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	9.840	(9.840)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	10.500	31.395	(20.895)	299
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	410.500	1.070.702	(660.202)	261

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	407.920	-----	1.340.421	229
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	1.045.180	(1.045.180)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	1.045.180	(1.045.180)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.580	5.150	(2.570)	200
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.580	5.150	(2.570)	200
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	20.372	(20.372)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	20.372	(20.372)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	410.500	1.070.702	(660.202)	261

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

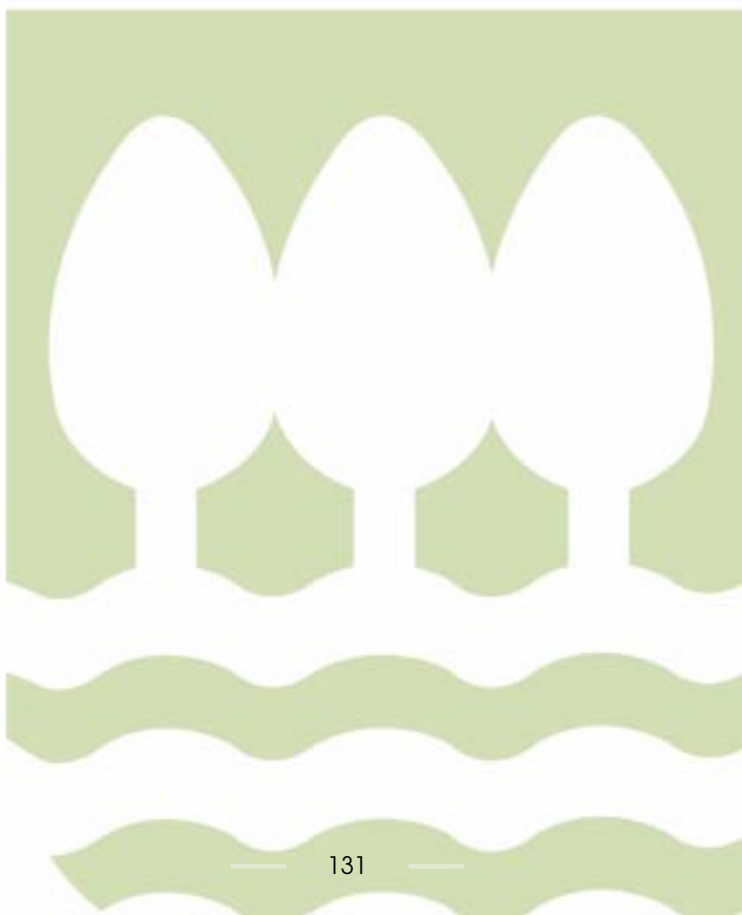
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	277.447	278.491	(1.044)	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	227.426	227.516	(90)	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	50.021	50.975	(954)	102
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	354.199	341.199	13.000	96
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	57.060	98.396	(41.336)	172
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	226.939	175.670	51.269	77
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.200	67.132	3.068	96
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1	(1)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.516.042	1.608.142	(92.100)	106
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	407.920	----	1.340.421	(229)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.555.608	2.227.832	327.776	87

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.454.511	1.237.659	1.216.852	50
1. SALMENTAK VENTAS	2.119.455	970.634	1.148.821	46
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	335.056	267.025	68.031	80
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	23.643	1.638	22.005	7
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	77.454	56.034	21.420	72
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	77.454	56.034	21.420	72
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	932.501	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.555.608	2.227.832	327.776	87



Arabako Industrialdea, S.A.



Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.419.845	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.577.613
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	195.404	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.577.613
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	187.792	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.612	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.183.528	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	149.117
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	501.116	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	682.412	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.913	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.525.246)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	14.485.219	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.525.246)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	11.898.932	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(39.154)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.118.334	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.167.656
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	9.780.598	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	54.516
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.446.865	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	54.516
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.381.690	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.113.140
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	100	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	159.795
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	65.075	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.905
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	5.205	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.905
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.205	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	124.344
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	134.217	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	33.546
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	134.217	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.019
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	26.527
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	15.905.064	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.905.064

Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.008.133
a) Salmentak <i>Ventas</i>		937.431
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		70.702
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(1.400.438)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		564.952
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		8.965
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		8.965
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(130.210)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(106.055)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(24.155)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(186.645)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(161.515)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(25.130)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(29.068)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		123.030
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		123.030
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)		(41.281)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		55.266
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		55.266
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		55.266
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(53.139)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(53.139)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		2.127
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(39.154)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(39.154)

Arabako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(39.154)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(661.041)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	29.068
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(123.030)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(55.266)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	53.139
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(564.952)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	423.626
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	1.397.130
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(895.183)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(78.321)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	86.866
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(53.139)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	55.266
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	84.739
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(189.703)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(21.600)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.129)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(11.266)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(5.205)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	589.667
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	589.667
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	568.067

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
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	(274.102)
a) Jaulkipena Emisión	6.600
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	6.600
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(280.702)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	(280.702)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(274.102)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	104.262

Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	329.831	189.703	140.128	58
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	17.266	16.395	871	95
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.000	5.129	871	85
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	11.266	11.266	----	100
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	5.205	(5.205)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	5.205	(5.205)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	280.702	(280.702)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	280.702	(280.702)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	104.262	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	347.097	596.267	(249.170)	172

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	----	589.667	(589.667)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	589.667	(589.667)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	337.368	6.600	330.768	2
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	330.750	----	330.750	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	6.618	6.600	18	100
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.729	----	113.991	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	347.097	596.267	(249.170)	172

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	149.713	130.210	19.503	87
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	122.513	106.055	16.458	87
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	27.200	24.155	3.045	89
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	298.850	189.953	108.897	64
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	110.000	3.308	106.692	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	158.850	161.515	(2.665)	102
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	30.000	25.130	4.870	84
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	73.000	53.139	19.861	73
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	73.000	53.139	19.861	73
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	939.380	888.765	50.615	95
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.460.943	1.262.067	198.876	86

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.041.203	1.008.133	33.070	97
1. SALMENTAK VENTAS	971.203	937.431	33.772	97
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	70.000	70.702	(702)	101
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	13.700	8.965	4.735	65
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	76.209	55.266	20.943	73
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	76.209	55.266	20.943	73
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	329.831	189.703	140.128	(58)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.460.943	1.262.067	198.876	86



Arratiako Industrialdea, S.A.



Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	992.890	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.351.355
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.461	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.351.355
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	397	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.064	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	220.028	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.911.564
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	48.319	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	298.167
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	171.709	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.613.397
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	736.849	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.009)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	336.718	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	185.842
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	400.131	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	74.814
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	33.552	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	74.814
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.650.050	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	111.028
II. Izakinak <i>Existencias</i>	67.121	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	105.743
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	28.159
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	28.159
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.264	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	77.584
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.450.996	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.500
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.336.130	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.116
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	286	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.297
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	114.580	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	64.671
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	79.790		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	79.790		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	5.857		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	46.286		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	46.286		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.642.940	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.642.940

Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	366.257
a) Salmentak Ventas	317.955
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	48.302
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(262.361)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(262.361)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	73.476
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	73.476
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(130.345)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(107.384)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(22.961)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(80.579)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(74.310)
b) Tributuak Tributos	(6.269)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(75.191)
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)	(108.743)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	110.491
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	110.491
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	110.491
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(2.757)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas	(2.757)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	107.734
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(1.009)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(1.009)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.009)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(32.543)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	75.191
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(110.491)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.757
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	58.430
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	84.710
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(1.201)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(25.079)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	141.294
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.757)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	110.491
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	33.560
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	166.172
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(82.438)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(79.790)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.648)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	262.360
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	262.360
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	179.922
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	33.271
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(33.271)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(341.854)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	28.159
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	28.159
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(370.013)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(341.510)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(28.503)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(341.854)
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)	4.240

Arratiako 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	2.648	2.648	----	100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.648	2.648	----	100
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	113.061	(113.061)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	79.790	(79.790)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	33.271	(33.271)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	495.000	370.013	124.987	75
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	495.000	341.510	153.490	69
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	28.503	(28.503)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	97.670	4.240	93.430	4
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	595.318	489.962	105.356	82

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	288.526	166.172	122.354	(58)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	306.792	262.360	44.432	86
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	306.792	262.360	44.432	86
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	33.271	(33.271)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	33.271	(33.271)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	28.159	(28.159)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	28.159	(28.159)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	595.318	489.962	105.356	82

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	131.000	130.345	655	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	106.000	107.384	(1.384)	101
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.000	22.961	2.039	92
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.278	342.940	(260.662)	417
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	262.361	(262.361)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	70.709	74.310	(3.601)	105
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	11.569	6.269	5.300	54
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.875	2.757	118	96
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.875	2.757	118	96
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	288.526	166.172	122.354	58
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	504.679	642.214	(137.535)	127

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	48.302	366.257	(317.955)	758
1. SALMENTAK VENTAS	-----	317.955	(317.955)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	48.302	48.302	-----	100
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	64.150	73.476	(9.326)	115
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	121.904	110.491	11.413	91
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	121.904	110.491	11.413	91
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	270.323	91.990	178.333	(34)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	504.679	642.214	(137.535)	127



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.028.518	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	32.516.358
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	52.845	A-1) Fondo propioak Fondos propios	27.612.365
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	52.845	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	17.809.377	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.412.045	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	16.397.332	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.300.005
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.681	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	876.164
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.681	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	159.615	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.281.922)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	26.306.172	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.281.922)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.822.274	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(274.142)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	212.304	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.903.993
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	21.897	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	11.739.402
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.305.073	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	206.520
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	283.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	206.520
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.287.375	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	9.287.638
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	7.067.203	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.245.244
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	989	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	78.930
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	1.058	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.898
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	218.125	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.898
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	15.083.276	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	67.032
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	15.083.276	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	13.413
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	500	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	7.824
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	500	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	45.795
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	222		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	112.525		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	112.525		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	44.334.690	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	44.334.690

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		709.108
a) Salmentak <i>Ventas</i>		152.760
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		556.348
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(386.389)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		782.177
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(560.997)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(539.100)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(21.897)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		169.241
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		169.241
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(286.480)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(228.189)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(58.291)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(398.144)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(263.827)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(134.317)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(663.860)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		89.438
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		89.438
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)		(545.906)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		272.438
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		272.438
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		272.438
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(674)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(674)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		271.764
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(274.142)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(274.142)

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	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(274.142)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(479.519)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	663.860
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(89.438)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(272.438)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	674
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(782.177)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	1.759.285
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	386.389
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	1.549.332
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	12.948
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(189.384)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	316.371
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(674)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	272.438
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	44.607
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	1.321.995
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(3.396.058)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(3.365.769)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(30.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(289)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	1.863.945
d) Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	1.863.945

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.532.113)
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	(212.167)
a) Jaulkipena Emisión	48.048
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	48.048
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(260.215)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	(182.008)
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(78.207)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(212.167)
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)	(422.285)

Bidasoa Oarsoko 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	4.900	30.000	(25.100)	612
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.900	-----	4.900	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	30.000	(30.000)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.082.654	3.366.058	(2.283.404)	311
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.082.654	3.365.769	(2.283.115)	311
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	289	(289)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	168.208	260.215	(92.007)	155
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	83.282	182.008	(98.726)	219
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	84.926	78.207	6.719	92
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.255.762	3.656.273	(2.400.511)	291

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	1.235.058	1.321.995	(86.937)	(107)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	1.863.945	(1.863.945)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	1.863.945	(1.863.945)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	20.704	48.048	(27.344)	232
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	20.704	48.048	(27.344)	232
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	422.285	(422.285)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.255.762	3.656.273	(2.400.511)	291

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	286.763	286.480	283	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	231.510	228.189	3.321	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	55.253	58.291	(3.038)	105
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	615.035	959.141	(344.106)	156
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	200.000	560.997	(360.997)	280
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	290.573	263.827	26.746	91
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	124.462	134.317	(9.855)	108
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	670	674	(4)	101
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	670	674	(4)	101
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	23.645	----	1.441.148	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.235.058	1.321.995	(86.937)	107
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.161.171	2.568.290	(407.119)	119

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.613.738	709.108	904.630	44
1. SALMENTAK VENTAS	832.529	152.760	679.769	18
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	781.209	556.348	224.861	71
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	195.801	169.241	26.560	86
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	351.632	272.438	79.194	77
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	351.632	272.438	79.194	77
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.417.503	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.161.171	2.568.290	(407.119)	119



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	901.650	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.846.448
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	36.315	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.846.448
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	25.819	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.496	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	860.759	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(173.927)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	370.597	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	28.480
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	490.162	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(202.407)
VI. Zerga geroratuen aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	4.576	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.260.376)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.794.574	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.260.376)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	4.419.549	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	92.162
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	671.410	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.871.048
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	86.280	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	171.048
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	506.338	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	171.048
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.155.021	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.700.000
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	500	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.978.728
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.145.224	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.063
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.949.348	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.063
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.078	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.799.505
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	193.798	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	178.160
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	79.029	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	280
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	150.772	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	100
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	150.772	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	68.580
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.465
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	78.185
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	25.550
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.696.224	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.696.224

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		995.305
a) Salmentak <i>Ventas</i>		936.503
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		58.802
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(778.583)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		446.048
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		446.048
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(180.647)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(143.515)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(37.132)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(470.932)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(462.773)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(8.159)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(37.232)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		457
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)		(25.584)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		226.951
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		226.951
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		226.951
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(73.364)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(73.364)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		153.587
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		128.003
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>		(35.841)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		92.162

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	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	128.003
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(116.355)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	37.232
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(226.951)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	73.364
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	648.870
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	775.366
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(146.163)
c) Bestelako aktibo korrientek (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(8.449)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	28.116
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	397.609
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(73.364)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	226.951
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	244.022
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.058.127
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>	(1.059.564)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	8.732
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	8.732
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.068.296)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(1.020.515)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(47.781)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.059.564)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.437)

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	20.000	----	20.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	----	20.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.000.000	1.068.296	(68.296)	107
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.000.000	1.020.515	(20.515)	102
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	47.781	(47.781)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.600	----	4.037	(55)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.022.600	1.068.296	(45.696)	104

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	1.005.104	1.058.127	(53.023)	(105)
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	17.496	8.732	8.764	50
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	17.496	8.732	8.764	50
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	1.437	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.022.600	1.068.296	(45.696)	104

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

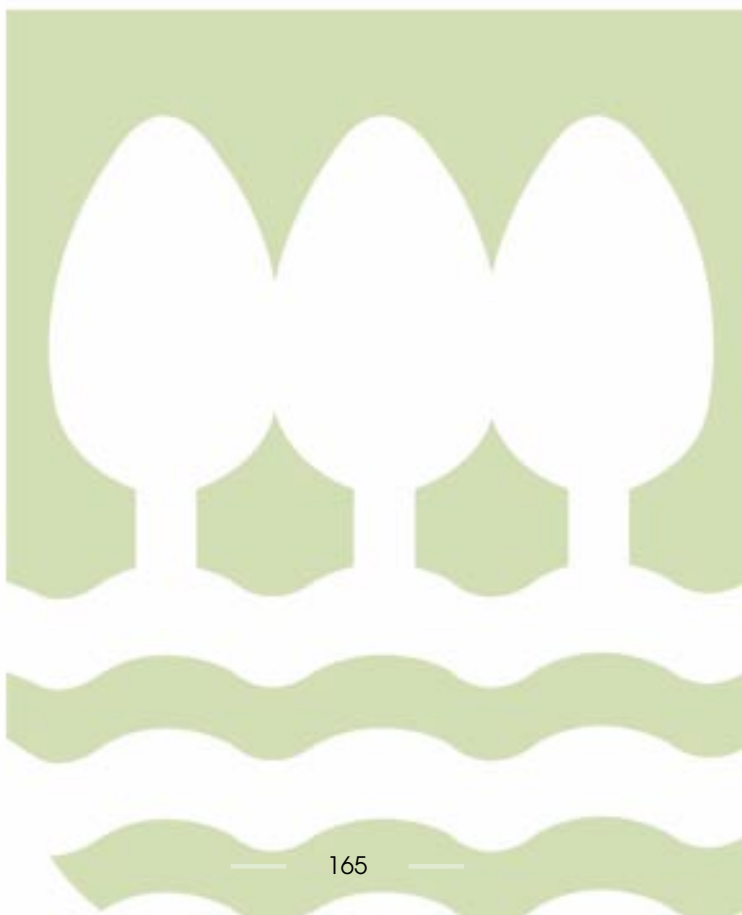
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	182.010	180.647	1.363	99
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	144.200	143.515	685	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	37.810	37.132	678	98
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	615.568	509.990	105.578	83
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	3.217	(3.217)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	582.949	462.773	120.176	79
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	32.619	44.000	(11.381)	135
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	80.000	73.364	6.636	92
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	80.000	73.364	6.636	92
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.005.104	1.058.127	(53.023)	105
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.882.682	1.822.128	60.554	97

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	924.849	995.305	(70.456)	108
1. SALMENTAK VENTAS	874.849	936.503	(61.654)	107
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	50.000	58.802	(8.802)	118
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	595.898	446.505	149.393	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	285.000	226.951	58.049	80
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	285.000	226.951	58.049	80
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	76.935	153.367	(76.432)	(199)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.882.682	1.822.128	60.554	97



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.766.032
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.779.259	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.766.032
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	21.430	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.944.900
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.100	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.944.900
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	19.330	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	629.739
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.676.865	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	151.905
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.676.865	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	477.834
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	467	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(705.232)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	80.497	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(705.232)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	80.497	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(103.375)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	13.227
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.227
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.893
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.393
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.941
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.779.259	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.779.259

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		9.913
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		9.913
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(52.633)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(40.291)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(12.342)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(60.655)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(59.777)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(878)
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)		(103.375)
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)		(103.375)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(103.375)

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(103.375)
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(48.546)
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	(614)
c)	Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	243
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(48.175)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	(151.921)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
7.	Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	104.377
a)	Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	104.377
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	104.377
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----
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)	(47.544)

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	151.921	-----	0
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	180.248	-----	180.248	0
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	180.248	-----	180.248	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		180.248	151.921	28.327	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	180.248	-----	332.169	84
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	104.377	(104.377)	***
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	104.377	(104.377)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	47.544	(47.544)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		180.248	151.921	28.327	84

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	53.302	52.633	669	99
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	40.289	40.291	(2)	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.013	12.342	671	95
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154.239	60.655	93.584	39
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	67.238	-----	67.238	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	85.911	59.777	26.134	70
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.090	878	212	81
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	28.534	48.546	(20.012)	170
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	180.248	-----	332.169	(84)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	416.323	161.834	254.489	39

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	416.323	9.913	406.410	2
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	151.921	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	416.323	161.834	254.489	39



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	23.483	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.071.429
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.448	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.071.429
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	13.448	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.505	1. Kapital eskrituratu <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>	92	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.530	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	221.428
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.089.460	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.019.272	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(868.666)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	5.019.272	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(868.666)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	524.101	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(178.955)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	456.181	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	34.994
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	991	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	34.994
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	66.929	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	34.994
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.408.850	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.520
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.408.850	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.160
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	137.237	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.360
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	137.237	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.806
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.554
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.112.943	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.112.943

Goierri Behoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		4.158
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		4.158
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(49.100)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(37.411)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(11.689)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(151.328)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(133.163)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(18.165)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(540)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(196.810)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		17.855
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		17.855
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		17.855
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		17.855
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(178.955)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(178.955)

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	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(178.955)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(16.155)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	540
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	1.160
g) Sarrera finantzaríoak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(17.855)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	252.665
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	257.381
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.716)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	20.887
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	17.855
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	3.032
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	78.442
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	20.560
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	20.560
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	20.560
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)	99.002

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	84.585	-----	163.027	(93)
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	99.002	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		84.585	99.002	(14.417)	117

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	78.442	-----	0
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	75.000	20.560	54.440	27
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	75.000	20.560	54.440	27
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.585	-----	108.587	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		84.585	99.002	(14.417)	117

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	48.365	47.940	425	99
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	37.605	37.411	194	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	10.760	10.529	231	98
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176.760	151.328	25.432	86
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	157.610	133.163	24.447	84
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	19.150	18.165	985	95
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	78.442	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	225.125	277.710	(52.585)	123

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.500	4.158	342	92
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.500	4.158	342	92
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	-----	1.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	20.000	17.855	2.145	89
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000	17.855	2.145	89
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	115.040	255.697	(140.657)	(222)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	84.585	-----	163.027	93
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	225.125	277.710	(52.585)	123



Urolako Industrialdea, S.A.



Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.675.845	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	14.220.873
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	385.897	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.220.873
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	348.233	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	37.664	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.289.948	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.170.366
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.289.948	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	335.366
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	21.602.571	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.092
II. Izakinak <i>Existencias</i>	19.470.810	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	222.274
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	531.421	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.266.993)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	4.605.859	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.266.993)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	14.333.530	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(824.306)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.043.207	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.948.332
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.926.090	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	48.157
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	117.117	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	48.157
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	13.927	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	7.900.175
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.927	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.109.211
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	74.627	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	35.298
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	74.627	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	30.129
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	30.129
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	800.000
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	243.784
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	71.085
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	35.699
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	137.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.278.416	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.278.416

Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		506.121
a) Salmentak <i>Ventas</i>		440.000
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		66.121
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(380.767)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(380.767)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		95.374
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		95.374
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(255.301)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(207.837)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(47.464)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(752.493)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(658.838)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(93.655)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(56.969)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		68.311
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)		(775.724)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		53.022
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		53.022
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		53.022
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(101.604)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(101.604)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(48.582)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(824.306)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(824.306)

Urolako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(824.306)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	140.849
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	56.969
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	35.298
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(53.022)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	101.604
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	312.335
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	340.767
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	271.757
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(300.189)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(116.613)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(101.604)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	53.022
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	10.205
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(78.236)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(487.735)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	44.616
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	44.616
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	44.616
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>	451.974
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	453.974
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	453.974

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2016
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(2.000)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(2.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		451.974
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>		8.855

Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	487.735	-----	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	835.000	2.000	833.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	810.000	-----	810.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	25.000	2.000	23.000	8
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	8.855	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	835.000	498.590	336.410	60

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	250.543	-----	738.278	195
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	44.616	(44.616)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	44.616	(44.616)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	579.000	453.974	125.026	78
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	560.000	453.974	106.026	81
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	19.000	-----	19.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.457	-----	14.312	162
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	835.000	498.590	336.410	60

Urolako Industrialdea, S.A.

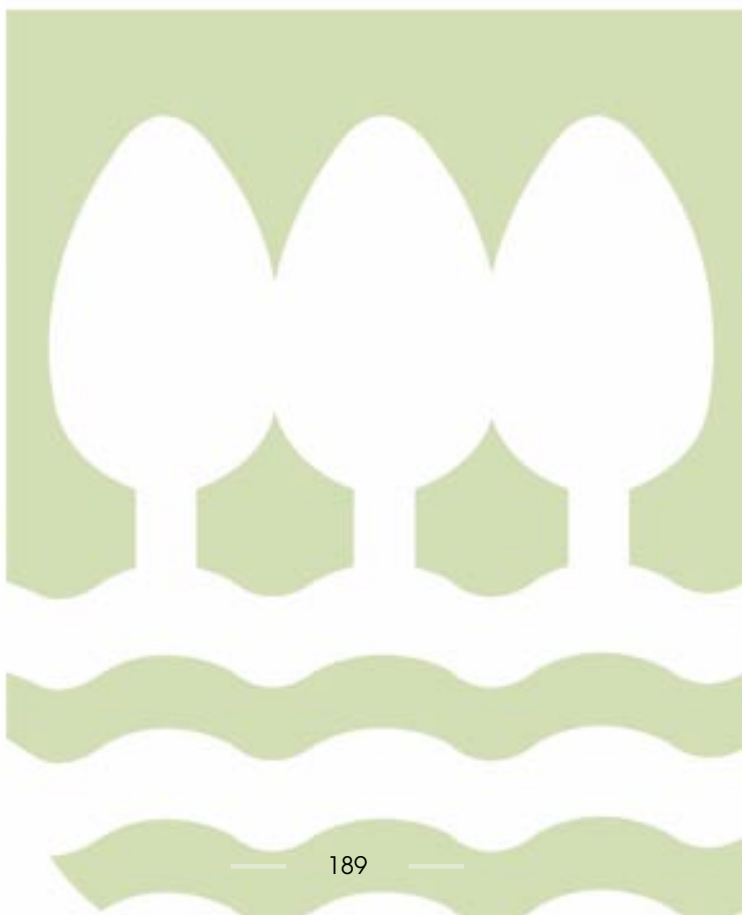
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	262.660	247.803	14.857	94
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	213.000	207.837	5.163	98
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	49.660	39.966	9.694	80
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	731.440	842.929	(111.489)	115
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	90.436	(90.436)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	646.440	658.838	(12.398)	102
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	93.655	(8.655)	110
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	150.000	101.604	48.396	68
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	150.000	101.604	48.396	68
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.198.520	18.227	1.180.293	2
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	250.543	-----	738.278	(195)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.593.163	1.210.563	1.382.600	47

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.338.800	506.121	1.832.679	22
1. SALMENTAK VENTAS	2.308.800	440.000	1.868.800	19
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.000	66.121	(36.121)	220
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	157.820	163.685	(5.865)	104
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	96.543	53.022	43.521	55
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	96.543	53.022	43.521	55
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	487.735	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.593.163	1.210.563	1.382.600	47



Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.711.482	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.272.849
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	199.855	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.272.849
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	190.980	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	8.875	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.449.988	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.160.810
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	310.586	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.406
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.139.402	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	995.404
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.238	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.202.169)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	481	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.202.169)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.757	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(178.385)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	55.401	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	45.807
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.727.136	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	32.643
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.306.530	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	32.643
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	589.617	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	13.164
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	521.818	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	119.962
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	5.394.752	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	119.962
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	1.800.343	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	91.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	502.804	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.175
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	447.592	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.947
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	38.098	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	17.840
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	17.114		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	826.394		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	826.394		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	91.408		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	91.408		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.438.618	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.438.618

Tolosaldeko Apataerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		144.864
a) Salmentak <i>Ventas</i>		99.735
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		45.129
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(122.822)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		1.088.631
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.002.623)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(857.638)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(144.985)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		35.191
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		35.191
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(118.915)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(93.615)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(25.300)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(120.022)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(74.959)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(45.063)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(34.604)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(62.921)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(62.921)
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)		(193.221)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		15.000
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		15.000
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		15.000
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(164)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(164)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		14.836
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(178.385)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(178.385)

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	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(178.385)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(1.068.863)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	34.604
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(15.000)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	164
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(1.088.631)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	1.119.240
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	867.513
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	304.840
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(53.113)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(21.589)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(164)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	15.000
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(36.425)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(149.597)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	161.460
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	161.200
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	260
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	161.460
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	2.302
a) Jaulkipena Emisión	2.302
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	2.302

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.302
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	14.165

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	167.438	149.597	17.841	89
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	14.165	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		167.438	163.762	3.676	98

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	135.500	161.460	(25.960)	119
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	135.500	161.200	(25.700)	119
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	260	(260)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.688	2.302	7.386	24
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.688	2.302	7.386	24
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	22.250	-----	36.415	64
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		167.438	163.762	3.676	98

Tolosaldeko Apattaerreak Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

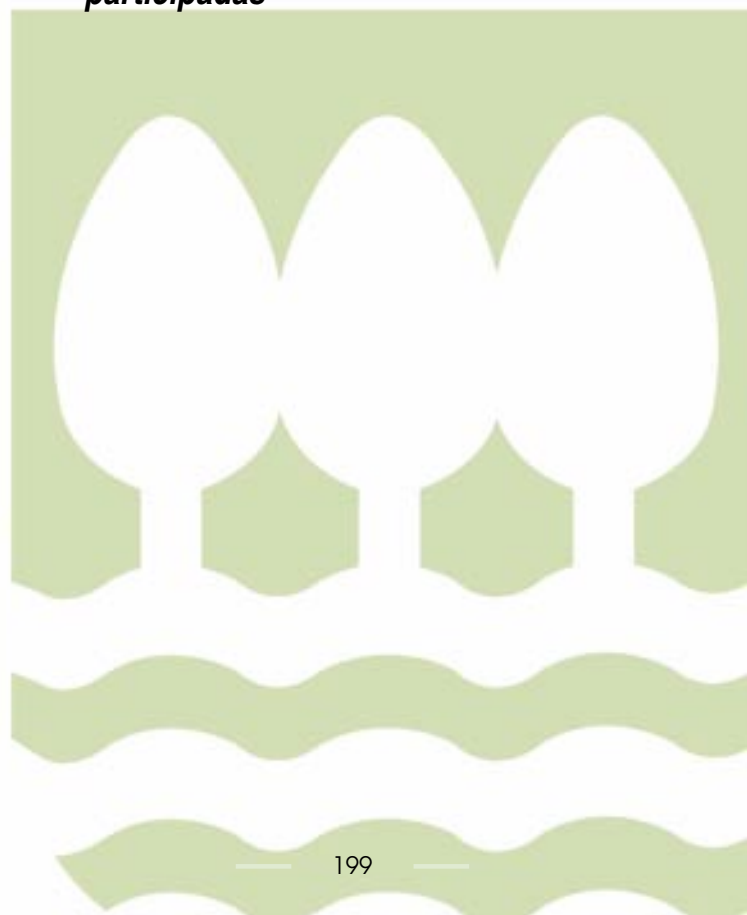
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	119.507	118.915	592	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	93.765	93.615	150	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.742	25.300	442	98
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	267.382	440.875	(173.493)	165
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	110.733	320.853	(210.120)	290
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	114.598	74.959	39.639	65
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	42.051	45.063	(3.012)	107
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	221	164	57	74
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	221	164	57	74
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	813.396	----	1.028.698	(26)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.200.506	559.954	640.552	47

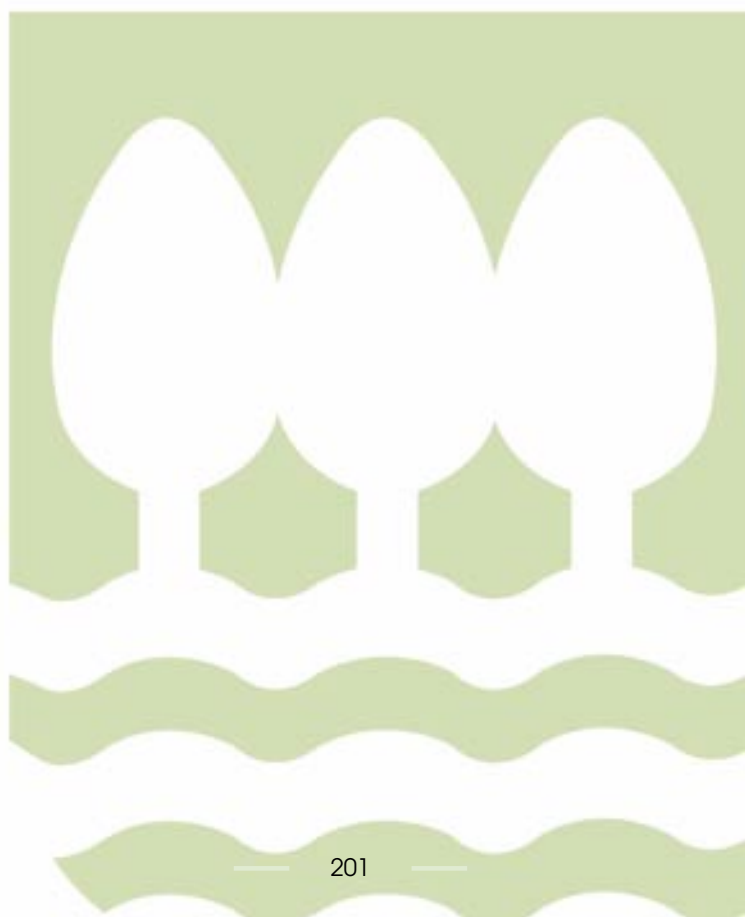
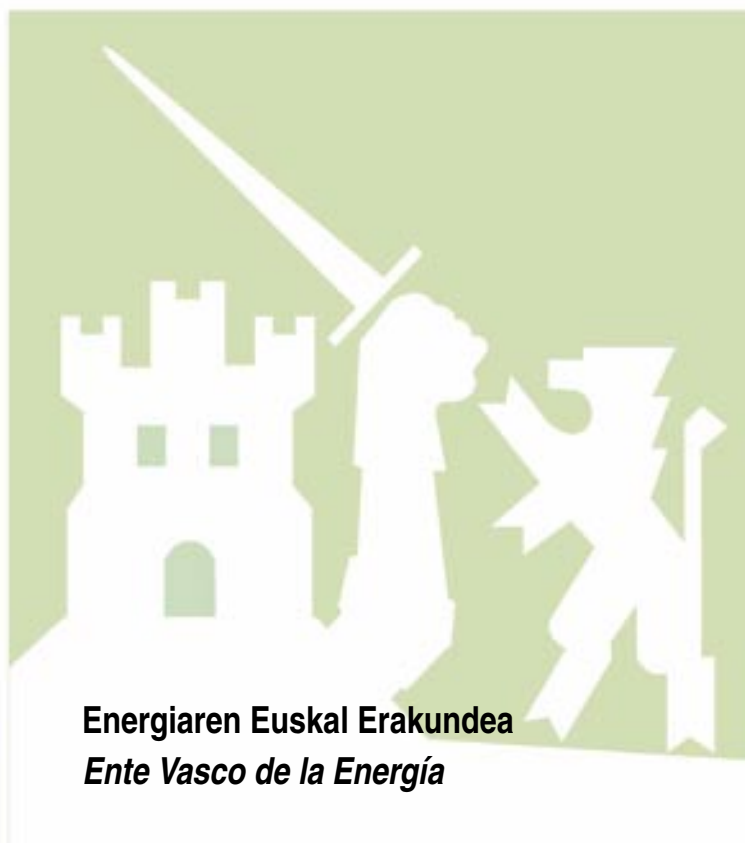
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	927.493	144.864	782.629	16
1. SALMENTAK VENTAS	909.539	99.735	809.804	11
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	17.954	45.129	(27.175)	251
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	37.137	35.191	1.946	95
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	68.438	15.000	53.438	22
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	68.438	15.000	53.438	22
VI. ORDAINITZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	215.302	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	167.438	149.597	17.841	(89)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.200.506	559.954	640.552	47



**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	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	99.712.864	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	149.603.963
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.801.813	A-1) Fondo propioak Fondos propios	149.275.477
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	176.813	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	1.625.000	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	39.777.351
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	8.123.741	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	39.777.351
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.060.839	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	18.644.141
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.608.477	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	328.486
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	454.425	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	680.196
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	8.411.716	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	508.834
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	508.834
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.611.716	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	171.362
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	76.841.163	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	9.603.269
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	76.841.163	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	252.145
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.838.529	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	83.079
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	3.138.460	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	83.079
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	684.069	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	153.674
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.000	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.114.371
VI. Zerga geroratu aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	695.902	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	22.482
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	60.174.564	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.447.231
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	904.888	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	214.619
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	462.887	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	430.039
4. Pertsonala <i>Personal</i>	31.127		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	410.874		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	27.230.725		
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	19.000.000		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.230.725		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	105.226		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	105.226		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	31.933.725		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	31.933.725		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	159.887.428	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	159.887.428

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		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK		
OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia		2.608.190
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
a) Salmentak		2.603.748
<i>Ventas</i>		
b) Zerbitzu-emateak		4.442
<i>Prestaciones de servicios</i>		
4. Hornikuntzak		(16.532)
Aprovisionamientos		
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak		(16.532)
<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak		1.062.512
Otros ingresos de explotación		
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk		844.487
<i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak		218.025
<i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		
7. Pertsonal-gastuak		(3.920.929)
Gastos de personal		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(3.121.578)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(799.351)
<i>Cargas sociales</i>		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak		(2.551.719)
Otros gastos de explotación		
a) Kanpoko zerbitzuak		(2.347.552)
<i>Servicios exteriores</i>		
b) Tributuak		(204.167)
<i>Tributos</i>		
9. Ibilgetuaren amortizazioa		(2.416.881)
Amortización del inmovilizado		
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena		53.605
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
11. Hornidura-soberakinak		1.998.240
Excesos de provisiones		
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza		1.594
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak		1.594
<i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak		(12.487.622)
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(15.669.542)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		
16. Sarrera finantzarioak		19.303.895
Ingresos financieros		
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak		19.269.003
<i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>		
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak		19.269.003
<i>En empresas del grupo y asociadas</i>		
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak		34.892
<i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak		1.698
<i>De empresas del grupo y asociadas</i>		
b2) Hirugarren enpresetakoak		33.194
<i>De terceros</i>		

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorengatzearen emaitzak <i>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</i>	15.009.788
b) Inorengatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	15.009.788
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	34.313.683
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	18.644.141
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	18.644.141

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	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	18.644.141
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(33.950.241)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	2.416.881
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	(1.998.240)
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(53.605)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(1.594)
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	(15.009.788)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(19.303.895)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	113.002
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	1.415.137
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(1.302.135)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	17.036.194
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	17.033.379
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	34.892
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	2.198
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(34.275)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	1.843.096
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(5.094.241)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(2.850.000)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(1.152.389)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(649.327)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(121.306)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(321.219)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	39.250.186
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	36.642.694
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.607.491
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	34.155.945
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	(30.000.000)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(30.000.000)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(90.303)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	3
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(90.306)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(90.306)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(30.090.303)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	5.908.738

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	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.554.000	1.811.383	742.617	71
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	169.000	1.152.389	(983.389)	682
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.385.000	537.688	1.847.312	23
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	121.306	(121.306)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	40.783.800	33.171.219	7.612.581	81
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.783.800	2.850.000	7.933.800	26
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	321.219	(321.219)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	30.000.000	30.000.000	-----	100
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	90.306	201.945	(111.639)	224
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	201.945	(111.639)	224
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	5.908.738	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	43.428.106	41.093.285	2.334.821	95

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.063.141	1.843.096	2.220.045	(45)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	1	(1)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	1	(1)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	39.250.185	(39.250.185)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	36.642.694	(36.642.694)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.607.491	(2.607.491)	***
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	3	(3)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3	(3)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	39.364.965	-----	45.273.703	15
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	43.428.106	41.093.285	2.334.821	95

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

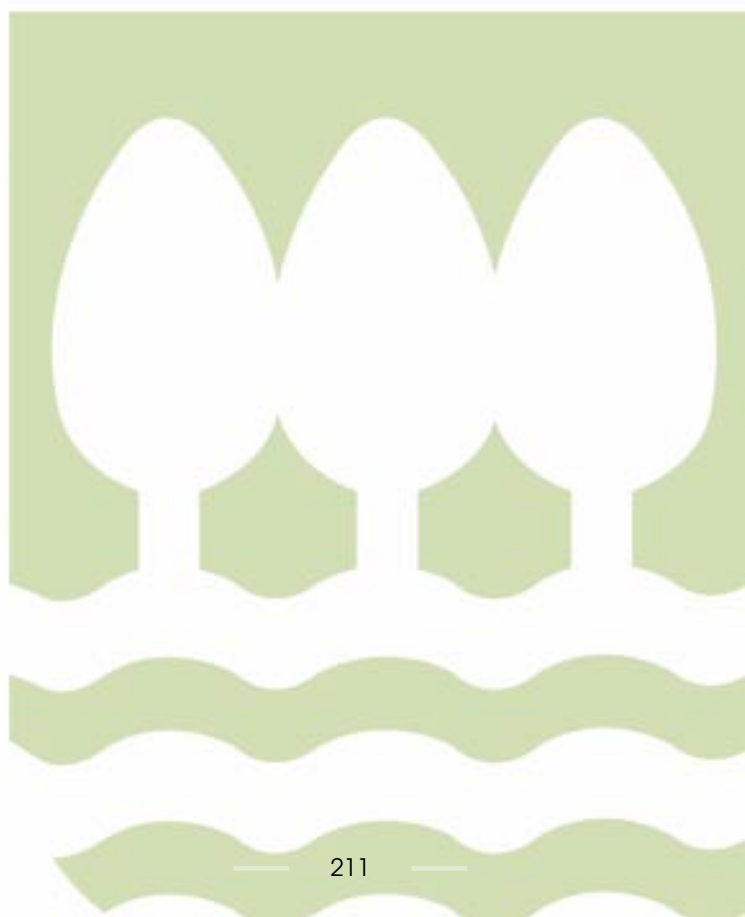
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.474.457	3.920.929	1.553.528	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.418.413	3.121.578	1.296.835	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.056.044	799.351	256.693	76
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.496.305	2.602.526	893.779	74
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	16.532	(16.532)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.284.805	2.347.552	937.253	71
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	211.500	204.167	7.333	97
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	34.275	(34.275)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	4.000	----	4.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.000	----	4.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	12.322.000	12.487.622	(165.622)	101
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	2.120.424	(2.120.424)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.063.141	1.843.096	2.220.045	45
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	25.359.903	22.974.597	2.385.306	91

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.477.000	2.608.190	(131.190)	105
1. SALMENTAK VENTAS	2.463.000	2.603.748	(140.748)	106
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	4.442	9.558	32
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	1.847.943	844.487	1.003.456	46
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	181.960	218.025	(36.065)	120
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	20.853.000	19.303.895	1.549.105	93
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.840.000	19.269.003	1.570.997	92
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13.000	34.892	(21.892)	268
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	25.359.903	22.974.597	2.385.306	91



CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(12.037)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(11.220)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(817)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(12.037)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		131.034
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		10.000
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		121.034
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		131.034
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		118.997
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		118.997

CADEM, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	118.997
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(131.034)
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(10.000)
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)</i>	(121.034)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.759.478
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.762.101
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.623)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(5.600)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(5.600)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.741.841
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	227.171
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	121.034
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	106.137
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	227.171
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>	(2.620.000)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(2.620.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(2.620.000)
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)	(650.988)

CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.000	-----	1.749.841	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.620.000	(2.620.000)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	2.620.000	(2.620.000)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.000	2.620.000	(2.612.000)	***

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	-----	1.741.841	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	227.171	(227.171)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	121.034	(121.034)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	106.137	(106.137)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.000	650.988	(642.988)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	8.000	2.620.000	(2.612.000)	***

CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.000	12.037	(4.037)	150
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.000	11.220	(4.220)	160
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	817	183	82
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.741.841	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.000	1.753.878	(1.745.878)	***

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	-----	1.753.878	(1.753.878)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.000	-----	1.749.841	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.000	1.753.878	(1.745.878)	***



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.776.816	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	13.739.810
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.823	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.896.017
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.823	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	19.044.009	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.270.158	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.676.066
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	17.773.851	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	167.626
V. Epe luze finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	726.984	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.508.440
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	726.984	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.105.679
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.850.153	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.843.793
II. Izakinak <i>Existencias</i>	544.915	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.682.958
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	544.915	I. Epe luze hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.419.801
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.442.445	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.419.801
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	74.352	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	6.263.157
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.370	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.204.201
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	8.220	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	37
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.356.503	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	37
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115.116	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.912.542
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	115.116	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	291.622
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	22.557	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	6.655
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.725.120	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	179.998
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.725.120	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	29.529
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	75.440
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	26.626.969	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	26.626.969

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		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		4.013.072
a) Salmentak <i>Ventas</i>		4.013.072
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		69.524
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		69.524
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(441.038)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(358.619)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(82.419)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(2.237.659)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.237.659)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(2.130.539)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.787.786
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.061.146
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		50.921
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		50.921
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		50.921
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(6.388)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		44.533
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.105.679
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.105.679

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	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.105.679
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	298.220
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.130.539
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.787.786)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(50.921)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	6.388
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	902.926
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.571.073
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(10.927)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(657.220)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	50.921
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	50.921
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.357.746
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(69.093)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.303)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(67.790)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	3.530
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.530
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(65.563)
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	(6.388)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.285.795

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	1.322.000	1.303	1.320.697	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.322.000	1.303	1.320.697	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	800.000	67.790	732.210	8
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	800.000	67.790	732.210	8
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	6.388	(6.388)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.285.795	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.122.000	2.361.276	(239.276)	111

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	509.042	2.357.746	(1.848.704)	(463)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.322.000	-----	1.322.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.530	(3.530)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.530	(3.530)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	290.958	-----	2.576.753	786
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.122.000	2.361.276	(239.276)	111

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

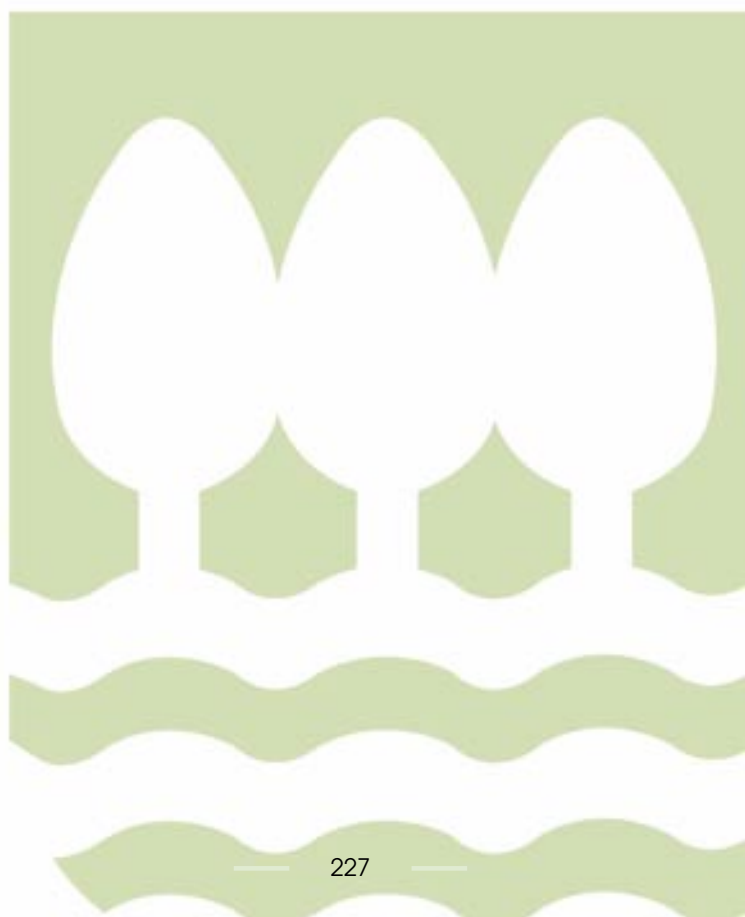
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	558.534	441.038	117.496	79
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	457.435	358.619	98.816	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	101.099	82.419	18.680	82
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.525.424	2.237.659	1.287.765	63
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.525.424	2.237.659	1.287.765	63
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	509.042	2.357.746	(1.848.704)	463
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.593.000	5.036.443	(443.443)	110

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.974.000	4.013.072	(39.072)	101
1. SALMENTAK VENTAS	3.974.000	4.013.072	(39.072)	101
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	594.000	69.524	524.476	12
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	25.000	50.921	(25.921)	204
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25.000	50.921	(25.921)	204
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	902.926	(902.926)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.593.000	5.036.443	(443.443)	110



BIMEP

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.589.236	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	20.942.979
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.251	A-1) Fondo propioak Fondos propios	20.251.003
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	113	I. Kapitala <i>Capital</i>	23.000.000
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.506	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	23.000.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	1.632	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.400
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.142.738	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.550
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	18.108.844	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.850
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	33.894	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.554.421)
V. Epe luze finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	443.247	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.554.421)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	443.247	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.225.976)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.416.600	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	691.976
II. Izakinak <i>Existencias</i>	745	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	269.102
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	745	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	269.102
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	339.197	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	793.755
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	141.750	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	787.255
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	197.447	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	238.017
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.794	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	194.268
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.794	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	15.797
VI. Epe laburreko aldirikapean <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	21.677	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	10.691
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.050.187	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	328.482
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.050.187	VI. Epe laburreko aldirikapean <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.500
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	22.005.836	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	22.005.836

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		140.152
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		118.704
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		21.448
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(135.187)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(107.165)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(28.022)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(978.365)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(976.994)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.371)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(285.177)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		32.604
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.225.973)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(3)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(3)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.225.976)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.225.976)

BIMEP

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.225.976)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	252.576
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	285.177
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(32.604)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	3
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(275.601)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(85.822)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(196.279)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	6.500
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.249.001)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(22.607)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.632)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(20.975)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	8.449
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.984
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.465
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(14.158)
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
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	123
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	123
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(3)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.263.039)

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	1.241.000	1.249.001	(8.001)	101
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.543.000	(33.797)	1.576.797	(2)
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	40.000	1.632	38.368	4
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.503.000	(35.429)	1.538.429	(2)
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	56.404	(56.404)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	56.404	(56.404)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	3	(3)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.784.000	1.271.611	1.512.389	46

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	1.984	(1.984)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	1.984	(1.984)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	184.000	-----	184.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.600.000	6.588	2.593.412	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.600.000	123	2.599.877	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.465	(6.465)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.263.039	(1.263.039)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.784.000	1.271.611	1.512.389	46

BIMEP

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	314.395	135.187	179.208	43
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	248.400	107.165	141.235	43
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	65.995	28.022	37.973	42
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.495.109	978.365	516.744	65
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.493.409	976.994	516.415	65
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.700	1.371	329	81
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	275.601	(275.601)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.809.504	1.389.153	420.351	77

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	220.000	118.704	101.296	54
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	347.504	21.448	326.056	6
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.000	-----	1.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	-----	1.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1.241.000	1.249.001	(8.001)	(101)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.809.504	1.389.153	420.351	77



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.463.776	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.342.669
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.412.721	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.330.121
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	471.825	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.515.159
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	940.896	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.515.159
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	51.055	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	66.639
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	354.892	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	16.203
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	124.569	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	50.436
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	117.126	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(295.371)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.443	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(295.371)
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.587	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	43.694
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	226.736	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.548
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	226.736	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	329.879
		II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	325.000
		2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	325.000
		IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	4.879
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	146.120
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	92.857
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	92.857
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	53.263
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	6.252
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	15.432
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.080
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	28.499
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.818.668	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.818.668

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK		
OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia		295.841
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
a) Salmentak		295.841
<i>Ventas</i>		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak		(81.140)
<i>Otros gastos de explotación</i>		
a) Kanpoko zerbitzuak		(59.083)
<i>Servicios exteriores</i>		
b) Tributuak		(22.057)
<i>Tributos</i>		
9. Ibilgetuaren amortizazioa		(173.583)
<i>Amortización del inmovilizado</i>		
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako en egozpena		2.582
<i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		
A.1) USTIAPENEN KONTUA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		43.700
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		
17. Gastu finantzarioak		(6)
<i>Gastos financieros</i>		
b) Hirugarrenen zorrak		(6)
<i>Por deudas con terceros</i>		
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)		(6)
RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)		43.694
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)		43.694
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		

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	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	43.694
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	171.007
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	173.583
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(2.582)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	6
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(30.623)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(53.013)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(3.587)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	25.977
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(11)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(11)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	184.067
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>	(300.000)
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	49.447
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(349.447)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(92.857)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(92.857)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(92.857)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(392.857)
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)	(208.790)

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, 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	53.300	-----	53.300	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	53.300	-----	53.300	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	349.447	(349.447)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	349.447	(349.447)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	92.857	92.857	-----	100
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	92.857	-----	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	58.265	-----	267.055	(358)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	204.422	442.304	(237.882)	216

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	204.422	184.067	20.355	(90)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	49.447	(49.447)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	49.447	(49.447)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	208.790	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	204.422	442.304	(237.882)	216

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

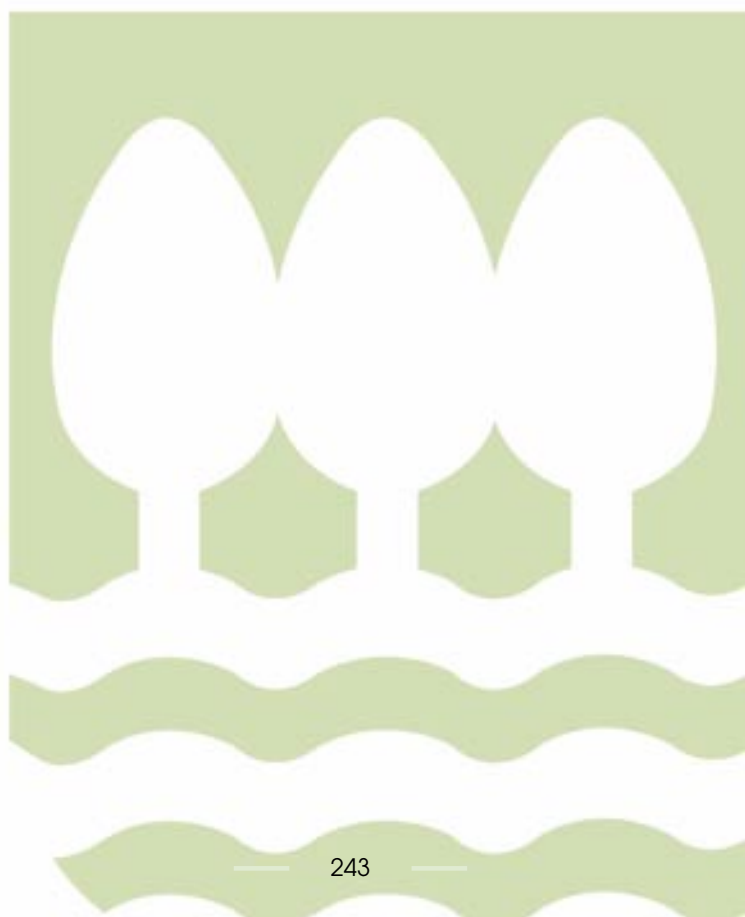
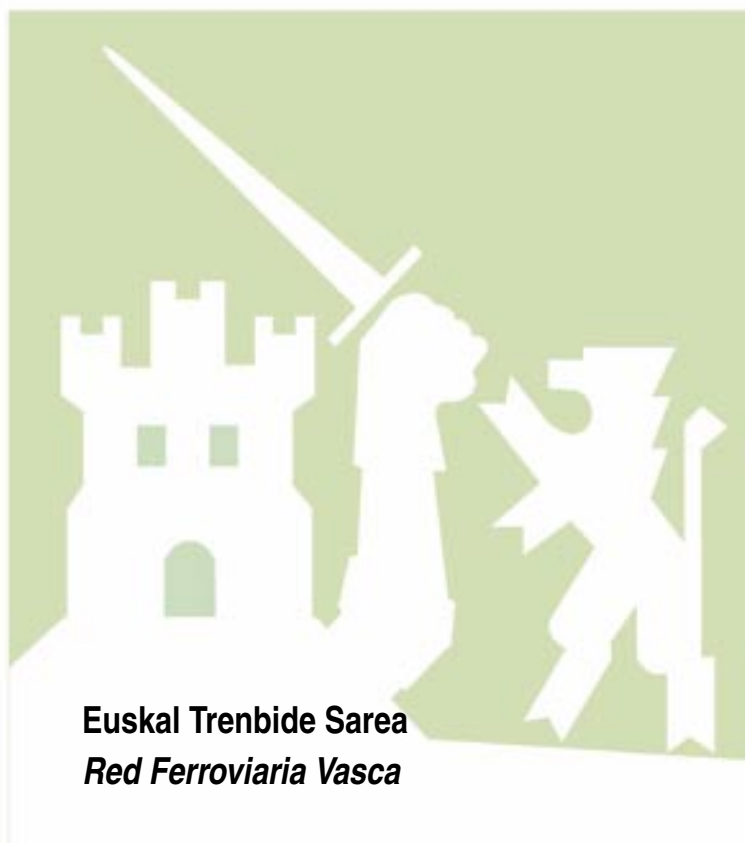
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	99.818	81.140	18.678	81
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	77.240	59.083	18.157	76
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.578	22.057	521	98
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.500	6	2.494	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.500	6	2.494	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	30.628	(30.628)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	204.422	184.067	20.355	90
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	306.740	295.841	10.899	96

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	306.740	295.841	10.899	96
1. SALMENTAK VENTAS	306.740	295.841	10.899	96
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	306.740	295.841	10.899	96



Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.033.949.964	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.046.279.922
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.917.710	A-1) Fondo propioak Fondos propios	195.935.066
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	1.671.234	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.921.756	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(93.675.860)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	324.720	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(93.675.860)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.029.952.808	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(6.037.963)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	487.588.090	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	850.344.856
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	147.021.903	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	310.337
3. Koizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	395.342.815	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	310.337
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	79.446	1. Pertsonalaren epe luzeko lan-sarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	310.337
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	79.446	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	18.946.664
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	31.586.959	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	14.684.089
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	14.911.547	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	14.684.089
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	57.952	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.262.575
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.993.918	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	185.036
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.365.066	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.963.432
4. Pertsonala <i>Personal</i>	69.174	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	569.461
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	11.425.437	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	544.646
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	37.952		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	37.952		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	37.391		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	16.600.069		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	16.600.069		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.065.536.923	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.065.536.923

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		13.975.333
a) Salmentak <i>Ventas</i>		7.685.065
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		6.290.268
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(129.810)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(129.810)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		25.841.825
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		941.825
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		24.900.000
7. Personel-gastuak Gastos de personal		(13.918.936)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(10.588.354)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.330.582)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(24.150.884)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(24.093.907)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(56.977)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(31.708.391)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		24.714.771
11. Hornidura-soberakinak Excesos de provisiones		523.000
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(1.383.031)
b) Inorenganatzen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		(1.383.031)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		198.857
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)		(6.037.266)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(697)
b) Hirugarrenetik zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(697)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(697)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(6.037.963)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(6.037.963)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(6.037.963)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	7.876.770
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	31.708.391
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	(500.578)
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(24.714.771)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	1.383.031
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	697
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	38.982.038
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	39.626.719
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	6.042
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(650.723)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(63.265)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(697)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(53.290)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(9.278)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	40.757.580
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(96.913.042)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.990.799)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(94.840.503)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(81.740)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	82.120
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.014
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	78.106

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(96.830.922)
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>	57.620.915
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	57.620.915
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	12.922
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	12.922
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	12.922
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	57.633.837
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.560.495

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	107.193.754	101.422.672	5.771.082	95
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.800.000	1.990.799	809.201	71
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	104.393.754	99.431.873	4.961.881	95
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	81.740	(81.740)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	81.740	(81.740)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	1.560.495	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	107.193.754	103.064.907	4.128.847	96

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	15.000.000	40.757.580	(25.757.580)	(272)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	4.014	(4.014)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	4.014	(4.014)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	89.863.754	57.620.915	32.242.839	64
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	78.106	(78.106)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	78.106	(78.106)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	4.604.292	(4.604.292)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	4.604.292	(4.604.292)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.330.000	----	3.890.495	67
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	107.193.754	103.064.907	4.128.847	96

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

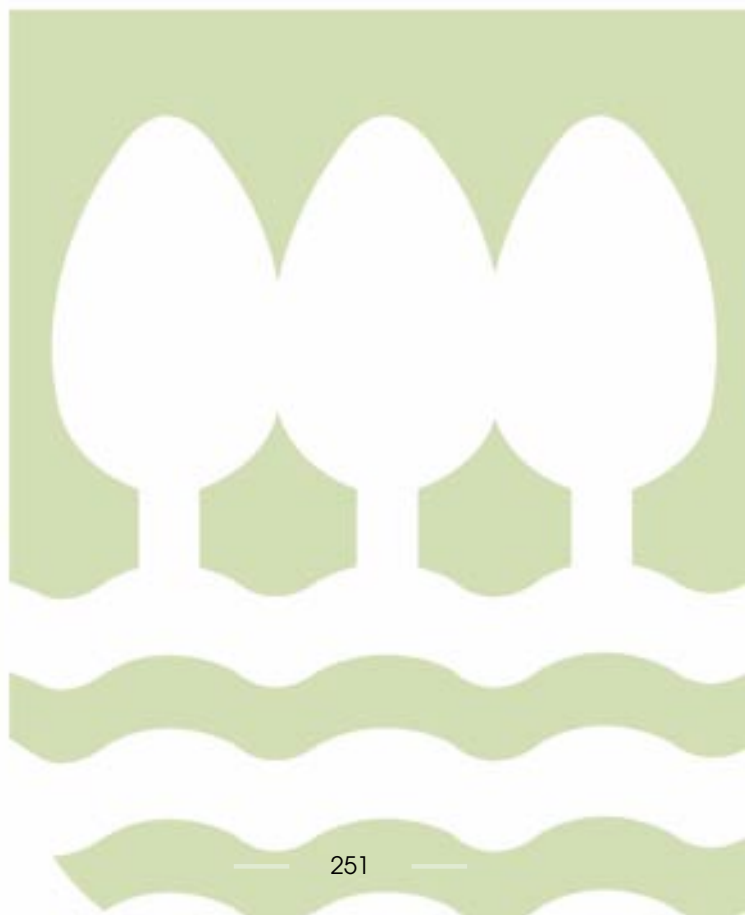
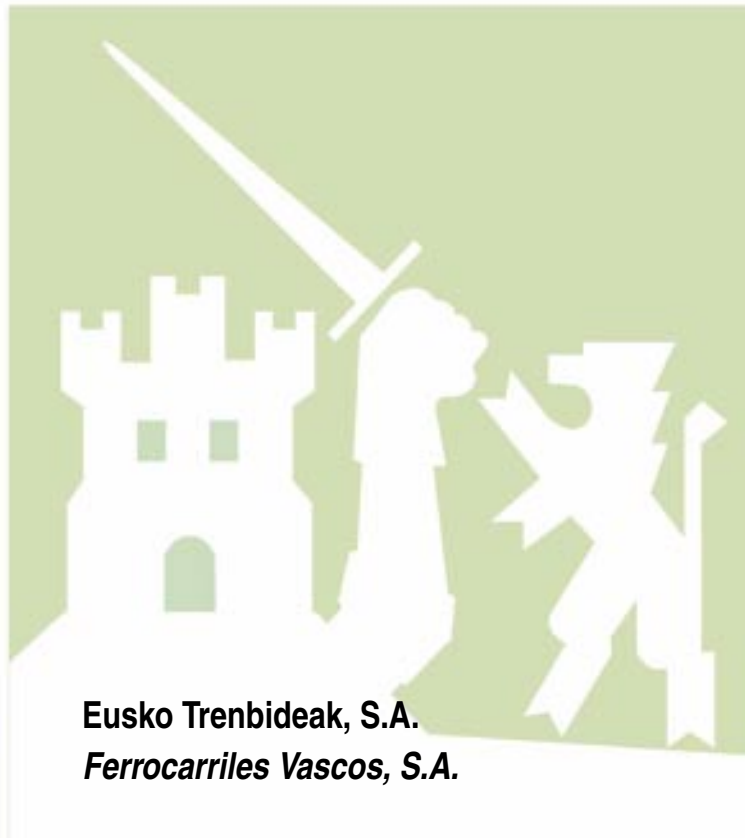
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	15.157.000	13.905.792	1.251.208	92
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.490.000	10.588.354	901.646	92
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.667.000	3.317.438	349.562	90
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.394.000	24.282.502	7.111.498	77
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	170.000	129.810	40.190	76
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	31.139.000	24.093.907	7.045.093	77
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	56.977	28.023	67
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1.808	(1.808)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.000	697	2.303	23
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	697	2.303	23
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	15.000.000	40.757.580	(25.757.580)	272
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	61.554.000	78.946.571	(17.392.571)	128

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	19.455.000	13.975.333	5.479.667	72
1. SALMENTAK VENTAS	8.135.000	7.685.065	449.935	94
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	11.320.000	6.290.268	5.029.732	56
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	784.000	1.142.490	(358.490)	146
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	26.300.000	24.900.000	1.400.000	95
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	15.000	----	15.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	----	15.000	0
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	15.000.000	38.928.748	(23.928.748)	(260)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	61.554.000	78.946.571	(17.392.571)	128



Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	235.526.770	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	248.119.533
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.932.950	A-1) Fondo propioak Fondos propios	16.177.184
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	73.038	I. Kapitala <i>Capital</i>	72.394.670
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.859.912	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	72.394.670
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	233.015.036	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	138.734
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.324.330	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	138.734
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	226.327.163	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(55.376.039)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.363.543	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(55.376.039)
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>	(980.181)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	231.942.349
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	361.047	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	6.394.815
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	252.690	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.067.204
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	108.357	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	1.037.017
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	33.231.722	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	30.187
I. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteak <i>Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>	7.591.347	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	107.088
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.415.994	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	107.088
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.415.994	III. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	5.220.523
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	9.682.862	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	14.244.144
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	776.258	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	600.000
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	81.036	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.738.618
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	817.641	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.738.618
4. Pertsonala <i>Personal</i>	153.394	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.605.570
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.854.533	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	521.382
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	15.636	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	914.071
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.525.883	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.441.486
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.525.883	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.007.497
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.721.134
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.299.956
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	268.758.492	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	268.758.492

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		25.856.577
a) Salmentak <i>Ventas</i>		25.856.577
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(3.473.120)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(3.847.323)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		374.203
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		50.564.130
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		851.668
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		49.712.462
7. Personalgastuak Gastos de personal		(46.493.930)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(34.979.581)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(11.514.349)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(25.915.229)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(25.841.222)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(74.007)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(23.504.887)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		20.902.251
11. Hornidura-soberakinak Excesos de provisiones		7.491
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		85.583
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		85.583
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		879.351
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)		(1.091.783)
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)		(1.091.783)
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios		111.602
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(980.181)

Eusko Trenbideak, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.091.783)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.806.216
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	23.504.887
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(374.203)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	663.366
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(20.902.251)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(85.583)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	5.457.381
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	298.146
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	5.455.876
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(15.636)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(471.631)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	190.626
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	79.676
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	111.602
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(31.926)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	7.251.490
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(40.071.548)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.504.685)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(38.483.097)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(83.766)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	366.276
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	85.583

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	280.693
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(39.705.272)
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>	36.818.300
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	36.818.300
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	133.023
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	133.023
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	133.023
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	36.951.323
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)	4.497.541

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	42.818.300	41.580.291	1.238.009	97
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.050.640	1.504.685	(454.045)	143
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	41.767.660	40.075.606	1.692.054	96
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	100.000	83.766	16.234	84
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	83.766	16.234	84
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	4.497.541	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	42.918.300	46.161.598	(3.243.298)	108

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	----	7.251.490	(7.251.490)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	85.583	(85.583)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	85.583	(85.583)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	36.818.300	36.818.300	----	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	280.693	(180.693)	281
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	280.693	(180.693)	281
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	1.725.532	(1.725.532)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.725.532	(1.725.532)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	6.000.000	----	10.497.541	75
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	42.918.300	46.161.598	(3.243.298)	108

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	45.990.756	45.854.999	135.757	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	34.060.163	34.979.581	(919.418)	103
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	11.930.593	10.875.418	1.055.175	91
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.624.724	29.556.079	4.068.645	88
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.126.500	3.549.177	1.577.323	69
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	28.218.224	25.841.222	2.377.002	92
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.000	74.007	5.993	93
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	91.673	108.327	46
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	75.000	----	75.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	75.000	----	75.000	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	7.251.490	(7.251.490)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	79.690.480	82.662.568	(2.972.088)	104

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	25.540.000	25.856.577	(316.577)	101
1. SALMENTAK VENTAS	25.540.000	25.856.577	(316.577)	101
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	835.000	1.934.294	(1.099.294)	232
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	53.314.480	49.712.462	3.602.018	93
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.000	----	1.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	----	1.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	5.159.235	(5.159.235)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	79.690.480	82.662.568	(2.972.088)	104



Euskotren Participaciones, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	387.201
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	541.141	A-1) Fondo propioak Fondos propios	387.201
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	208.976	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.102
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	208.976	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.102
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	332.165	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	345.472
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	332.165	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.021
		2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	333.451
		VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	157.635
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(176.008)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	153.940
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	111.602
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	42.338
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	14.513
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	14.762
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	13.063
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	541.141	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	541.141

Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		513.677
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		513.677
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(578.083)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(114.011)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.089)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(462.983)
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)		(64.406)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(64.406)
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>		(111.602)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(176.008)

Euskotren Participaciones, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(64.406)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	462.983
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	462.983
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	77.528
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	270.395
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(192.867)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(111.602)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(111.602)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	364.503
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(52.019)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(52.019)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(52.019)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(52.019)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	312.484

Euskotren Participaciones, S.A.

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	25.000	-----	25.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	25.000	-----	25.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	52.019	(52.019)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	52.019	(52.019)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	51.425	312.484	(261.059)	608
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	76.425	364.503	(288.078)	477

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	76.425	364.503	(288.078)	(477)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	76.425	364.503	(288.078)	477

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	522.550	226.702	295.848	43
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	522.550	114.011	408.539	22
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	112.691	(112.691)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.200	----	3.200	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.200	----	3.200	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	76.425	364.503	(288.078)	477
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	602.175	591.205	10.970	98

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	602.175	513.677	88.498	85
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	602.175	513.677	88.498	85
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	77.528	(77.528)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	602.175	591.205	10.970	98



Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.772.438	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.662.904
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	131.739	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.886.785
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	131.739	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.762.868	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	16.130.547
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.888.872	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.270.051
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	712.810	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	129.979
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	161.186	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.140.072
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.877.831	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.821.412)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.877.831	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.821.412)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.024.511	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	307.599
II. Izakinak <i>Existencias</i>	44.498	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	776.119
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	44.498	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	82.811
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.745.215	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	82.811
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.427	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	82.811
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.105.957	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.051.234
4. Pertsonala <i>Personal</i>	10.746	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.474.919
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	132.322	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.474.919
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	493.763	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.576.315
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	27.815	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	403.407
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.206.983	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	159.380
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.206.983	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.013.527
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.796.949	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.796.949

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		3.198.024
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.198.024
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(602.397)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(602.397)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.124.048
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		344.048
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		780.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(367.742)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(284.912)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(82.830)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.023.597)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.018.324)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(5.273)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.050.000)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		29.263
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)		307.599
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)		307.599
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		307.599

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	307.599
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.050.000
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.050.000
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(643.795)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.606.471)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	962.676
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	6.227
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	6.227
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	720.031
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(633.674)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(633.674)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(633.674)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	11.444
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	11.444
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	11.444
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	11.444
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)	97.801

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	780.000	731.657	48.343	94
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	97.983	(97.983)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	780.000	633.674	146.326	81
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	97.801	(97.801)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	780.000	829.458	(49.458)	106

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	720.031	(720.031)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	780.000	-----	780.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	109.427	(109.427)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	109.427	(109.427)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	780.000	829.458	(49.458)	106

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	423.318	367.742	55.576	87
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	316.348	284.912	31.436	90
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	106.970	82.830	24.140	77
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.936.998	2.625.994	1.311.004	67
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	697.000	602.397	94.603	86
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.236.998	2.018.324	1.218.674	62
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	3.000	5.273	(2.273)	176
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	637.568	(637.568)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	720.031	(720.031)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.360.316	4.351.335	8.981	100

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.109.059	3.198.024	(88.965)	103
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.109.059	3.198.024	(88.965)	103
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	300.000	373.311	(73.311)	124
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	943.257	780.000	163.257	83
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	8.000	----	8.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8.000	----	8.000	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.360.316	4.351.335	8.981	100



Zumaiaiko Kirol Portua, S.A.



Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.220.509	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.865.914
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.220.509	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.366.727
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.220.509	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.909.981	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.101
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	109.985	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.567.215
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	103.229	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.020
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.756	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.555.195
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.567.555	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(260.589)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	367.555	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.499.187
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.200.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.105.005
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	232.441	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.105.005
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	232.441	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	159.571
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	159.571
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	31.140
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	20
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	38.120
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	90.291
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.130.490	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.130.490

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		179.800
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		179.800
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(52.686)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(52.686)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(383.682)
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)		(256.568)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		519
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		519
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		519
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(4.540)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(4.540)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(4.021)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(260.589)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(260.589)

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(260.589)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	387.703
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	383.682
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(519)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4.540
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(41.515)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(56.016)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	14.501
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.119)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4.540)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	519
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(98)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	81.480
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)	81.480

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	63.000	81.480	(18.480)	129
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	63.000	81.480	(18.480)	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	63.000	81.480	(18.480)	(129)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	63.000	81.480	(18.480)	129

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

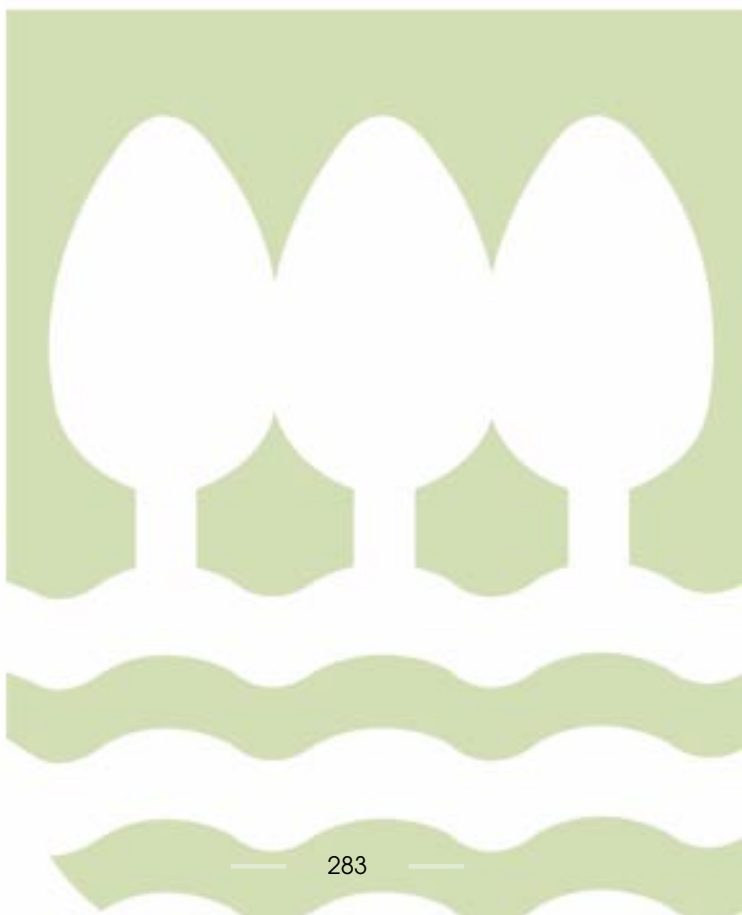
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135.000	52.686	82.314	39
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	100.000	52.686	47.314	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	35.000	-----	35.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	7.000	4.540	2.460	65
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	4.540	2.460	65
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	41.613	(41.613)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	63.000	81.480	(18.480)	129
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	205.000	180.319	24.681	88

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	185.000	179.800	5.200	97
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	185.000	179.800	5.200	97
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	20.000	519	19.481	3
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000	519	19.481	3
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	205.000	180.319	24.681	88



Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.542.507	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.546.383
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.632	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(330.691)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.632	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.431.327	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.122.929	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	16
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.308.398	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	16
V. Epe luze finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	105.548	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.483.216)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.483.216)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	73.997	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(4.547)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.444.617	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.877.074
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.532.764	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.347.290
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	375.456	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.841.012
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	85.367	3. Finantza-errentamenduengatik hartzekodunak <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	288.434
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.447	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.552.578
4. Pertsonala <i>Personal</i>	7.769	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.506.278
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.060.725	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.093.451
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	46.306	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	256.953
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	33.182	3. Finantza-errentamenduengatik hartzekodunak <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	33.933
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.124	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	223.020
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	11.836	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.836.498
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.853.711	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	521.061
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.853.711	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	41.439
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	522.307
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	751.691
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.987.124	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.987.124

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	941.194
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	941.194
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(1.160.768)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(731.453)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(429.315)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	10.004.159
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	541.280
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	9.462.879
7. Personalgastuak <i>Gastos de personal</i>	(7.734.235)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(6.238.109)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(1.496.126)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(2.144.932)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(2.126.474)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(18.458)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(1.765.740)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	1.887.589
12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>	495
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	495
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>	40.680
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)	68.442
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	64
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	64
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	64
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>	(72.528)
b) Hirugarrenen zorrak <i>Por deudas con terceros</i>	(72.528)
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>	(525)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(72.989)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(4.547)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(4.547)

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(4.547)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(49.355)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.765.740
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.887.589)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(495)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(64)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	72.528
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	525
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	81.896
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	65.287
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	237
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	16.372
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(72.464)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(72.528)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	64
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(44.470)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(598.306)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(870)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(589.344)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(8.092)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	40.715
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	33.677
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	7.038

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(557.591)
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>	1.019.444
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.019.444
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(567.530)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(567.530)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(567.530)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	451.914
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(525)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(150.672)

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	----	44.470	(44.470)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	612.457	907.789	(295.332)	148
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	870	(870)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	612.457	906.919	(294.462)	148
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	8.092	(8.092)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	8.092	(8.092)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	434.022	572.322	(138.300)	132
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	434.022	572.322	(138.300)	132
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	525	(525)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.046.479	1.533.198	(486.719)	147

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	----	495	(495)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	495	(495)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	901.235	1.019.444	(118.209)	113
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	40.220	(40.220)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	40.220	(40.220)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	322.367	(322.367)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	322.367	(322.367)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	145.244	150.672	(5.428)	(104)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.046.479	1.533.198	(486.719)	147

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.067.753	7.734.235	333.518	96
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.212.808	6.238.109	(25.301)	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.854.945	1.496.126	358.819	81
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.452.247	3.305.700	146.547	96
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.159.037	1.160.768	(1.731)	100
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.282.835	2.126.474	156.361	93
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.375	18.458	(8.083)	178
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	112.000	72.528	39.472	65
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	112.000	72.528	39.472	65
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	11.632.000	11.112.463	519.537	96

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.500.000	941.194	558.806	63
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.500.000	941.194	558.806	63
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	450.000	581.960	(131.960)	129
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.680.000	9.462.879	217.121	98
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.000	64	1.936	3
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000	64	1.936	3
VI. ORDANTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	81.896	(81.896)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	44.470	(44.470)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	11.632.000	11.112.463	519.537	96



Fundación HAZI Fundazioa



Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.319.825	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	8.774.003
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	378.822	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.607.640
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak Patentes, licencias, marcas y similares	12.787	I. Fundazio-zuzkidura Dotación fundacional	2.670.813
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	96.729	III. Erreserbak Reservas	4.276.547
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	269.306	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	4.276.547
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	980.552	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	1.232.507
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	555.411	1. Gaineratiko Remanente	1.232.507
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	425.141	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(1.572.227)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo	3.232.132	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.166.363
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	1.221.868	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	290.429
2. Enpresei emandako kredituak Créditos a empresas	2.010.264	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	200.850
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	85.934	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	200.850
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	64.424	III. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe luzeko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	89.579
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	21.510	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.581.816
VI. Zerga geroratuak Activos por impuesto diferido	642.385	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	603.724
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.326.423	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	603.724
II. Izakinak Existencias	85.873	IV. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe laburreko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	36
1. Merkataritzakoak Comerciales	63.616	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.720.818
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	22.257	1. Hornitzaileak Proveedores	2.280.314
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.978.464	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	157.558
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.497.067	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	183.310
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.869.038	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	881.457
3. Hainbat zordun Deudores varios	100.000	7. Bezeroek emandako aurrerakinak Anticipos de clientes	218.179
4. Pertsonala Personal	57.062	VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	257.238
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak Otros créditos con las Administraciones Públicas	455.297		
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	19.135		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.242.951		
1. Diruzaintza Tesorería	3.242.951		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.646.248	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.646.248

Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		7.380.005
a) Salmentak <i>Ventas</i>		428.268
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		6.951.737
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.426.475)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(218.985)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(1.207.490)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		11.875.197
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		499.691
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		11.375.506
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(9.825.728)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(7.705.942)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.119.786)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(9.365.555)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(8.820.731)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(539.421)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(5.403)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(209.671)
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)		(1.572.227)
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)		(1.572.227)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.572.227)

Fundación HAZI Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.572.227)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	200.855
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	209.671
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(8.816)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.980.756
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.419.724
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	107.322
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(512.975)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(33.315)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.609.384
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.222.447)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(875.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(89.018)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(250.947)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(7.482)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.222.447)
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>	236.271
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	236.271
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	236.271
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)	623.208

Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	625.000	-----	2.234.384	(258)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	236.271	236.271	-----	100
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	18.506	(18.506)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	236.271	217.765	18.506	92
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	875.000	882.482	(7.482)	101
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	875.000	875.000	-----	100
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	7.482	(7.482)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	103.694	(103.694)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	33.182	(33.182)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	70.512	(70.512)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	623.208	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.736.271	1.845.655	(109.384)	106

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	-----	1.609.384	-----	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	236.271	236.271	-----	100
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.500.000	-----	2.123.208	42
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.736.271	1.845.655	(109.384)	106

Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	10.544.203	9.825.728	718.475	93
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.121.778	7.705.942	415.836	95
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.422.425	2.119.786	302.639	88
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.628.018	10.786.627	(3.158.609)	141
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.258.028	1.426.475	(168.447)	113
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.369.059	8.820.731	(2.451.672)	138
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	931	539.421	(538.490)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.818	-----	1.818	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.818	-----	1.818	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.609.384	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	18.174.039	22.221.739	(4.047.700)	122

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	6.171.932	7.380.005	(1.208.073)	120
1. SALMENTAK VENTAS	350.000	428.268	(78.268)	122
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.821.932	6.951.737	(1.129.805)	119
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	499.691	(499.691)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	11.372.107	11.375.506	(3.399)	100
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	5.000	-----	5.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	-----	5.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	2.966.537	(2.966.537)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	625.000	-----	2.234.384	258
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	18.174.039	22.221.739	(4.047.700)	122



Fundación ELIKA Fundazioa



Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	122.426
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	193.808	A-1) Fondo propioak Fondos propios	122.426
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	193.808	I. Fundazio-zuzkidura Dotación fundacional	486.668
1. Diruzaintza Tesorería	193.808	III. Erreserbak Reservas	6.800
		1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	711
		2. Bestelako erreserbak Otras reservas	6.089
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(310.102)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(310.102)
		VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(60.940)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	71.382
		III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	5.747
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak Deudas con entidades de crédito	5.414
		5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	333
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	65.635
		1. Hornitzaileak Proveedores	10.137
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	29.830
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	116
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	25.552
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	193.808	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	193.808

Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.859
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.859
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		524.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		524.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(386.366)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(318.932)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(67.434)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(199.800)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(199.800)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(808)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		175
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)		(60.940)
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)		(60.940)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(60.940)

Fundación ELIKA Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(60.940)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	808
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	808
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.786
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	35.180
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(31.394)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(56.346)
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>	(6.105)
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	30.000
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(36.105)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	2.245
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	17.420
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	17.420
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(15.175)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(15.175)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(3.860)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(60.206)

Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	80.000	56.346	23.654	70
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	36.105	(36.105)	***
3.	ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	36.105	(36.105)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	15.175	(15.175)	***
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	15.175	(15.175)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		80.000	107.626	(27.626)	135

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	-----	30.000	(30.000)	***
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	30.000	(30.000)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	17.420	(17.420)	***
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	17.420	(17.420)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	80.000	60.206	19.794	(75)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		80.000	107.626	(27.626)	135

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	431.915	386.366	45.549	89
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	335.866	318.932	16.934	95
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	96.049	67.434	28.615	70
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168.085	199.800	(31.715)	119
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	168.085	199.800	(31.715)	119
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	600.000	586.166	13.834	98

Euro / Euros

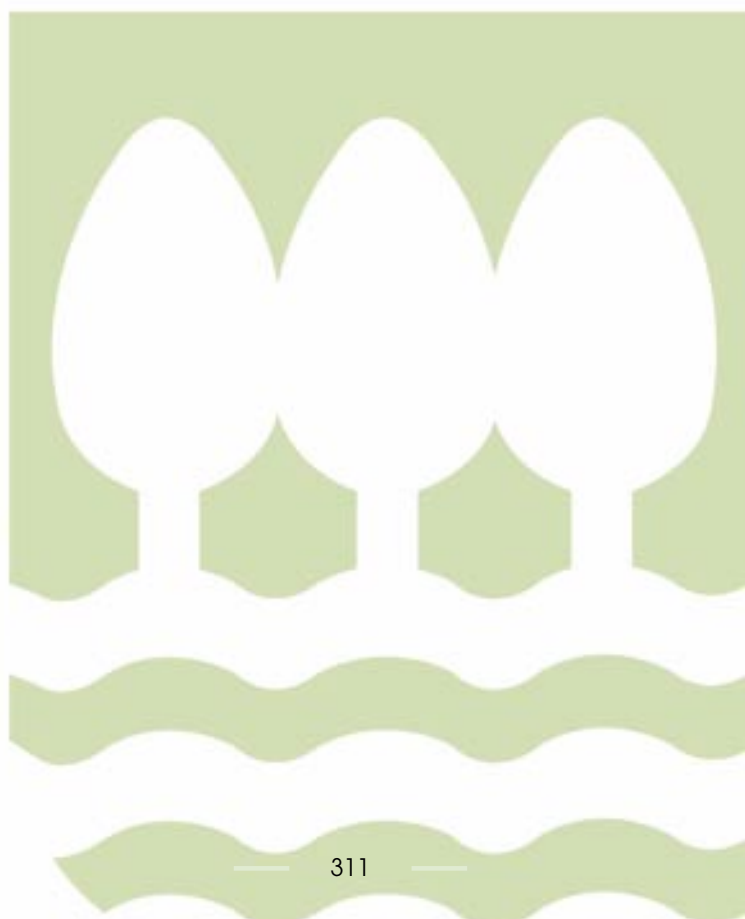
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	----	1.859	(1.859)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	1.859	(1.859)	***
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	----	175	(175)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	520.000	524.000	(4.000)	101
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS	----	3.786	(3.786)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	80.000	56.346	23.654	(70)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	600.000	586.166	13.834	98



IV. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



Fundación HOBETUZ Fundazioa



Fundación HOBETUZ Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	11.133.893	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.133.159
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.593	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.118.959
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	1.332	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.412.379
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	261	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	706.580
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.300	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	706.580
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	12.300	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	11.120.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	14.150.000
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	11.081.438	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	14.150.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	38.562	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	14.150.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.171.301	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	14.022.035
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.400.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	8.242.035
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.400.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.242.035
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.171.300	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.780.000
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	6.171.300	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.671.254
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.600.001	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	108.746
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.600.001		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	30.305.194	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	30.305.194

Fundación HOBETUZ Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
4.	Hornikuntzak Aprovisionamientos	(9.850)
a)	Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(9.850)
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	1.868.050
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	1.868.050
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.253.200)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(1.039.200)
b)	Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(214.000)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(605.000)
a)	Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(605.000)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(7.200)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	7.200
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)	----

Fundación HOBETUZ Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-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>	7.200
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(7.200)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.979.347)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(4.100.028)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	2.640
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.118.041
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.979.347)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(288.836)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(601)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(8.113)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(280.122)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	8.246.970
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.246.970
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	7.958.134
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>	9.021
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	9.021
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(7.110.714)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.110.714)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(7.110.714)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(7.101.693)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2016
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)	(2.122.906)

Fundación HOBETUZ 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	----	2.979.347	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	11.500	8.714	2.786	76
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.860	601	1.259	32
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	9.640	8.113	1.527	84
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	280.122	(280.122)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	280.122	(280.122)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	6.741.717	7.110.714	(368.997)	105
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	6.741.717	7.110.714	(368.997)	105
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.753.217	10.378.897	(3.625.680)	154

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	11.500	----	2.990.847	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	----	9.021	(9.021)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.741.717	8.246.970	(1.505.253)	122
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	6.741.717	8.246.970	(1.505.253)	122
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	2.122.906	(2.122.906)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.753.217	10.378.897	(3.625.680)	154

Fundación HOBETUZ Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

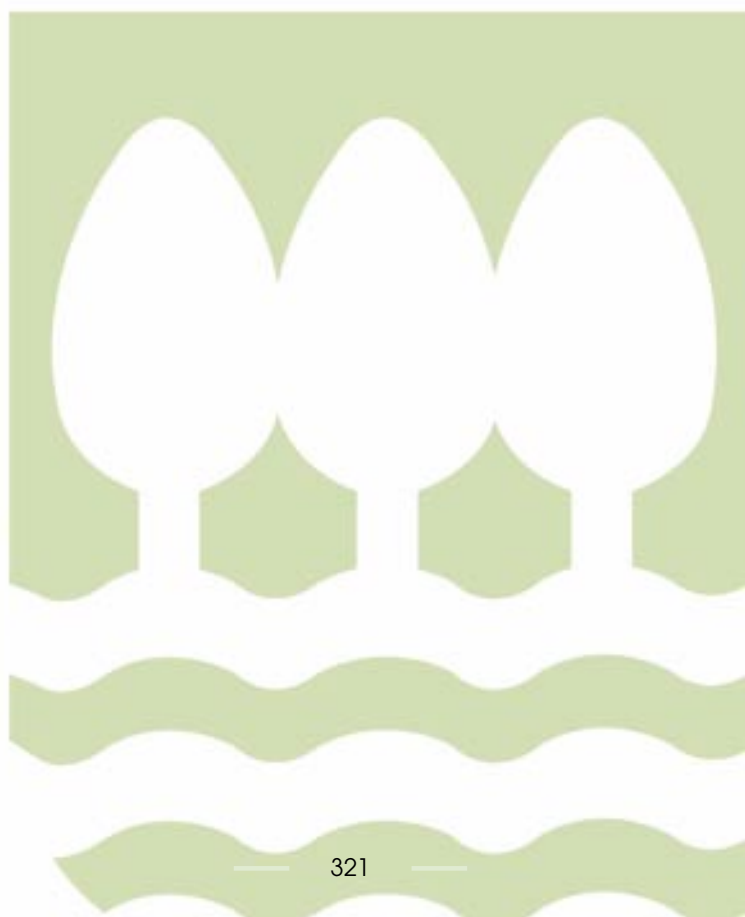
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.239.800	1.253.200	(13.400)	101
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.011.000	1.039.200	(28.200)	103
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	228.800	214.000	14.800	94
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.700	614.850	(16.150)	103
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	3.000	9.850	(6.850)	328
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	595.700	605.000	(9.300)	102
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	400.000	-----	400.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	2.979.347	(2.979.347)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	11.500	-----	2.990.847	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.250.000	4.847.397	(2.597.397)	215

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.250.000	1.868.050	381.950	83
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.979.347	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.250.000	4.847.397	(2.597.397)	215



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



VISESA

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	94.833.052	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	90.550.267
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	252.714	A-1) Fondo propioak Fondos propios	71.679.583
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	13.695	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.241.709
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	188.373	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.241.709
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	50.646	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	16.008.307
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.023.122	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	17.890.091
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	12.443.371	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.706.314
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	579.751	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	15.183.777
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	78.101.423	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	539.476
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	6.524.263	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	18.870.684
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	71.577.160	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.759.026
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	41.667	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.819.234
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	41.667	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.819.234
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.109.976	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.601.192
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.025.274	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.601.192
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	84.702	IV. Zerga geroratuen pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	7.338.600
VI. Zerga geroratuen aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.304.150	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	254.895.468
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	261.371.709	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	22.685.239
II. Izakinak <i>Existencias</i>	211.754.797	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	181.345.474
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	101.497.451	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	118.386.057
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	56.189.058	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	62.959.417
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	52.885.909	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	50.864.755
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.182.379	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	6.615.904
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	37.944.225	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.500
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	15.375.210	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	627.258
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.023.969	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.470.465
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.453.127	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	42.149.628
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.091.919		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	7.093		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.665.594		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.665.594		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	356.204.761	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	356.204.761

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	80.935.573
a) Salmentak Ventas	77.778.498
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	3.157.075
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(73.939.121)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(25.654.167)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(48.284.954)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	5.102.199
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	992.629
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4.109.570
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(4.655.011)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(3.654.835)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(1.000.176)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(1.659.798)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.659.798)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(2.727.951)
12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	1.053.105
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras	1.053.105
15. Bestelako emaitzak Otros resultados	(10.083)
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)	4.098.913
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	193.342
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio	193.342
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas	193.342
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(3.836.982)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas	(3.662.834)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros	(174.148)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(3.643.640)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	455.273

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>	84.203
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	539.476

VISESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	455.273
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	5.318.486
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	2.727.951
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(1.053.105)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(193.342)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	3.836.982
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	9.988.183
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	25.654.167
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(4.782.835)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(10.883.149)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(3.559.437)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(3.836.982)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	193.342
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	84.203
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	12.202.505
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(59.660)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(31.371)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(28.289)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	1.054.420
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	1.053.105
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	1.315
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	994.760
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(14.788.684)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	25.952.786
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	19.389.526
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	6.563.260
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(40.741.470)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(25.036.885)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(15.704.585)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(14.788.684)
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>	(1.591.419)

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	201.934	-----	12.404.439	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	176.230	59.660	116.570	34
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	125.000	31.371	93.629	25
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	51.230	28.289	22.941	55
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	22.043.507	40.741.470	(18.697.963)	185
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	21.843.507	25.036.885	(3.193.378)	115
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	200.000	15.704.585	(15.504.585)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	22.421.671	40.801.130	(18.379.459)	182

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	-----	12.202.505	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	1.054.420	(1.054.420)	***
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	1.053.105	(1.053.105)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	1.315	(1.315)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	22.184.772	25.952.786	(3.768.014)	117
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	22.184.772	19.389.526	2.795.246	87
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	6.563.260	(6.563.260)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	236.899	1.591.419	(1.354.520)	(672)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	22.421.671	40.801.130	(18.379.459)	182

VISESA

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.655.011	4.655.011	----	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.654.835	3.654.835	----	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.000.176	1.000.176	----	100
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.446.364	49.954.835	19.491.529	72
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	66.338.502	48.284.954	18.053.548	73
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.510.590	1.659.798	850.792	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	597.272	----	597.272	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	10.083	(10.083)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.026.362	3.836.982	1.189.380	76
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.721.234	3.662.834	1.058.400	78
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	305.128	174.148	130.980	57
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	32.956.416	15.665.984	17.290.432	48
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	12.202.505	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	112.084.153	86.315.317	25.768.836	77

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	100.667.939	80.935.573	19.732.366	80
1. SALMENTAK VENTAS	97.525.173	77.778.498	19.746.675	80
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.142.766	3.157.075	(14.309)	100
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.956.960	1.076.832	1.880.128	36
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.096.227	4.109.570	3.986.657	51
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	161.093	193.342	(32.249)	120
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	161.093	193.342	(32.249)	120
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	201.934	----	12.404.439	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	112.084.153	86.315.317	25.768.836	77



Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	240.056.518	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	50.765.792
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	513.030	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(17.176.014)
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	1.616	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.005.060
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	511.414	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	63.137	2. (Kapital galdatu gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(9.015.182)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	63.137	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.491
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	239.477.130	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.098
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	239.477.130	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.221	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(22.770.098)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.221	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(22.770.098)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.504.711	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(4.997.467)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	789.279	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	67.941.806
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	785.309	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	175.775.023
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	3.970	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.317.975
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.632.561	1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	8.861
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clients por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.540.958	3. Berregituratzeko hornidurak <i>Provisiones por reestructuración</i>	1.309.114
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	42.085	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	149.686.079
4. Pertsonala <i>Personal</i>	49.518	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	149.219.585
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	165.639	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	466.494
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	165.639	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	24.770.969
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.917.232	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	19.020.414
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.917.232	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.849.308
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	4.968.579
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.880.729
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	9.067.986
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.103.120
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.707.596
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.593
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.393.931
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	245.561.229	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	245.561.229

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	26.064.474
a) Salmentak Ventas	105.285
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	25.959.189
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(37.271.742)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(641.997)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(33.695.069)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(2.934.676)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	19.500.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	19.500.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(3.957.362)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(3.095.626)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(861.736)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(4.271.470)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(3.327.965)
b) Tributuak Tributos	(290.770)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(652.735)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(5.580.347)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.951.559
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	(266.327)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas	(266.327)
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)	(3.831.215)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	1.615.076
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.615.076
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	1.615.076
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(2.781.328)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros	(2.781.328)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(1.166.252)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	(4.997.467)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	(4.997.467)

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(4.997.467)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	5.714.102
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	5.580.347
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	919.062
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.951.559)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.615.076)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	2.781.328
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	4.920.041
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(536.712)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	4.686.343
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	770.410
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(1.166.252)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(2.781.328)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.615.076
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	4.470.424
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(6.305.041)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(478.150)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(302.270)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(5.524.621)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(6.305.041)
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	6.196.584
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	6.196.584

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(4.361.967)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.198.294
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	6.198.294
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(10.560.261)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(6.198.294)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.361.967)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.834.617
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	----

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.305.041	6.305.041	----	100
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	478.150	478.150	----	100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	35.943	35.943	----	100
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.790.948	5.790.948	----	100
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	15.619.112	10.560.261	5.058.851	68
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	11.619.112	6.198.294	5.420.818	53
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	4.000.000	4.361.967	(361.967)	109
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	21.924.153	16.865.302	5.058.851	77

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	108.457	4.470.424	(4.361.967)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	6.196.584	6.196.584	----	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	9.135.771	----	9.135.771	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9.015.182	----	9.015.182	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	120.589	----	120.589	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	6.483.341	6.198.294	285.047	96
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	6.198.294	6.198.294	----	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	285.047	----	285.047	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	21.924.153	16.865.302	5.058.851	77

Alokabide, S.A.

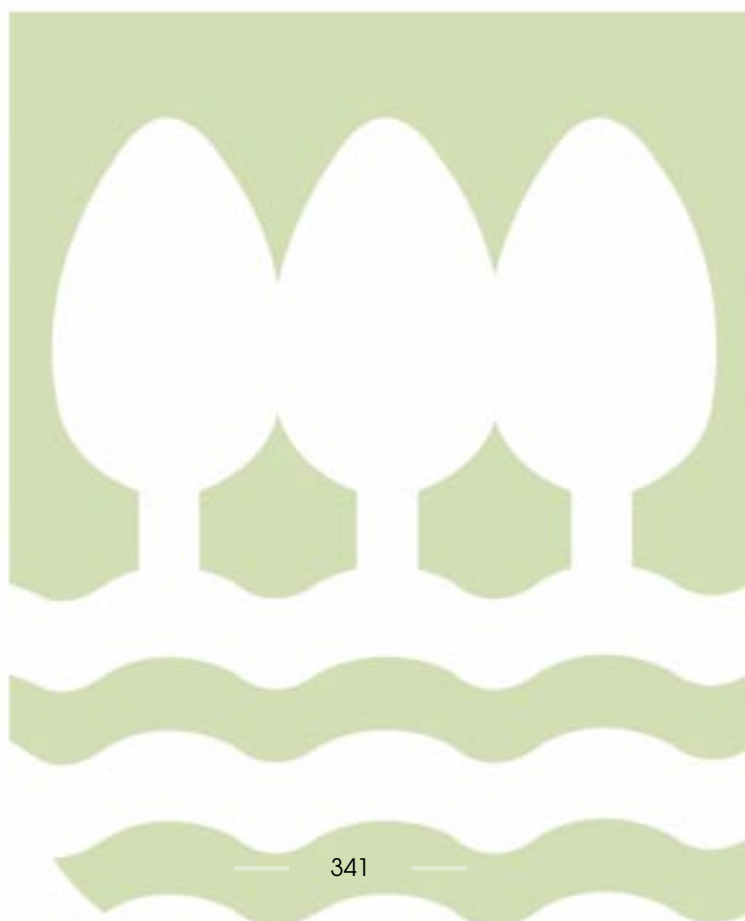
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.035.356	3.957.362	77.994	98
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.045.072	3.095.626	(50.554)	102
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	990.284	861.736	128.548	87
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.609.185	41.427.189	(3.818.004)	110
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	32.922.769	37.808.454	(4.885.685)	115
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.328.321	3.327.965	1.000.356	77
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	358.095	290.770	67.325	81
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.651.245	2.781.328	869.917	76
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.651.245	2.781.328	869.917	76
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	108.457	4.470.424	(4.361.967)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	45.404.243	52.636.303	(7.232.060)	116

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	23.926.162	26.064.474	(2.138.312)	109
1. SALMENTAK VENTAS	----	105.285	(105.285)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	23.926.162	25.959.189	(2.033.027)	108
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	19.500.000	19.500.000	----	100
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.978.081	1.615.076	363.005	82
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.978.081	1.615.076	363.005	82
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS	----	5.456.753	(5.456.753)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	45.404.243	52.636.303	(7.232.060)	116



Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	150.944.954	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	150.861.611
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.164.312	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.653.658
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.164.312	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	149.780.642	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	111.047.807	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>	801.463	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	139.207.953
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	37.931.372	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.565.900	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.649.243
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.663.945	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.217.607
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.711.016	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.217.607
4. Pertsonala <i>Personal</i>	26.072	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.431.636
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.926.857	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.575.331
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.901.955	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.856.305
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.901.955		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	161.510.854	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	161.510.854

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		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(5.149.772)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(5.149.772)
5. Zerga-sarrerak Ingresos tributarios		3.628.603
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		17.259.825
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		17.259.825
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(8.686.911)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(6.885.873)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.801.038)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(6.912.180)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(6.912.180)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.500.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		2.500.000
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(140.000)
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)		(435)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		435
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		435
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		435
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		435
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	2016
A) USTIAPEN-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>	(435)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.500.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(2.500.000)
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(435)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(195.412)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(146.939)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(48.473)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	435
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	435
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(195.412)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(18.927.083)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(18.927.083)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(18.927.083)
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>	19.444.327
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	19.444.327
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	19.444.327
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)	321.832

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	-----	195.412	(195.412)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	21.010.119	19.444.327	1.565.792	93
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	250.000	-----	250.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.760.119	19.444.327	1.315.792	94
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	321.832	(321.832)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		21.010.119	19.961.571	1.048.548	95

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHANTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	21.010.119	19.444.327	1.565.792	93
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	517.244	(517.244)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	517.244	(517.244)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		21.010.119	19.961.571	1.048.548	95

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

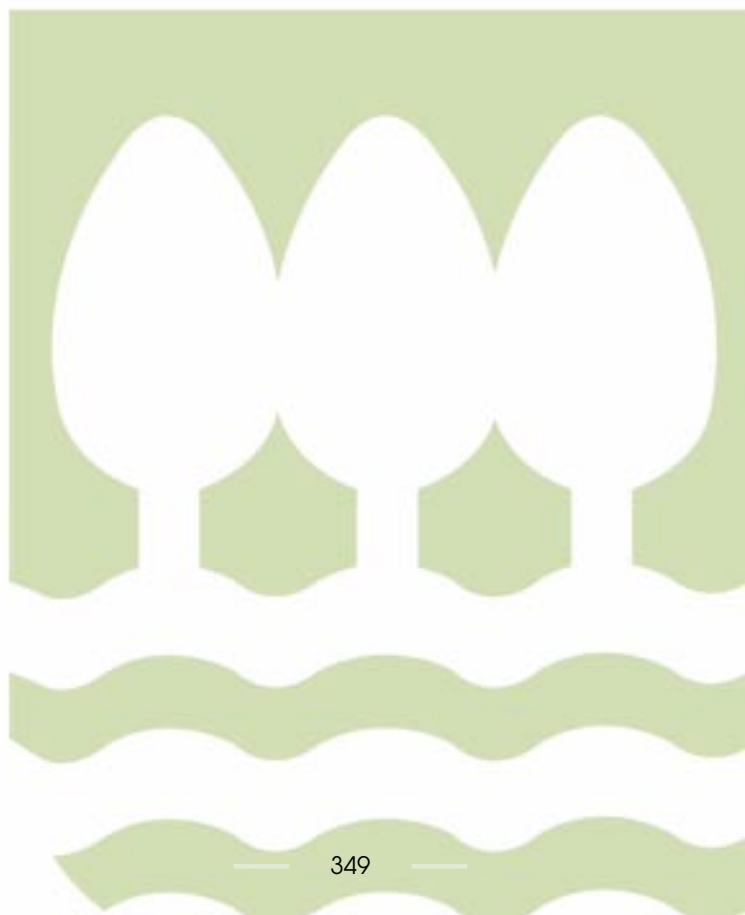
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.749.353	8.686.911	62.442	99
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.976.044	6.885.873	90.171	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.773.309	1.801.038	(27.729)	102
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.662.072	12.061.952	(399.880)	103
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.595.194	5.149.772	(554.578)	112
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.066.878	6.912.180	154.698	98
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	140.000	140.000	----	100
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	195.412	(195.412)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	20.551.425	21.084.275	(532.850)	103

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	3.842.178	3.628.603	213.575	94
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.444.178	1.532.340	911.838	63
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	1.398.000	2.096.263	(698.263)	150
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	16.705.247	17.259.825	(554.578)	103
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	4.000	435	3.565	11
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.000	435	3.565	11
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	195.412	(195.412)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	20.551.425	21.084.275	(532.850)	103



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	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.545.984	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.585.831
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.236.568	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.181.432
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	46.008	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.190.560	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.308.816	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.089.953	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	218.863	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(668.317)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	600	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(668.317)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(994.192)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.870.190	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.404.399
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	472.638	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	6.422
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	34.475	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	6.422
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	18.879	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	6.422
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.250	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.823.921
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	411.034	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	62.145
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	257.583	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	655
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.139.969	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	61.490
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.139.969	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	5.336
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.755.349
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.181.125
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	12.112
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	7.000
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	93.910
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	461.202
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.091
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.416.174	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.416.174

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	3.282.336
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	3.282.336
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	5.719.874
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	78.397
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	5.641.477
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(2.875.400)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(2.243.930)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(631.470)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(5.503.549)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(5.503.549)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(223.872)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	174.237
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>	(667.818)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>	(900.000)
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)	(994.192)
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)	(994.192)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(994.192)

IHOBE, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(994.192)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	49.635
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	223.872
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(174.237)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	412.271
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	412.271
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(532.286)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(6.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(6.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(6.000)
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>	6.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	6.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	6.000
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)	(532.286)

IHOBE, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	80.000	532.286	(452.286)	665
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	24.000	6.000	18.000	25
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	24.000	6.000	18.000	25
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		104.000	538.286	(434.286)	518

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	6.000	6.000	----	100
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	98.000	532.286	(434.286)	(543)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		104.000	538.286	(434.286)	518

IHOBE, S.A.



EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

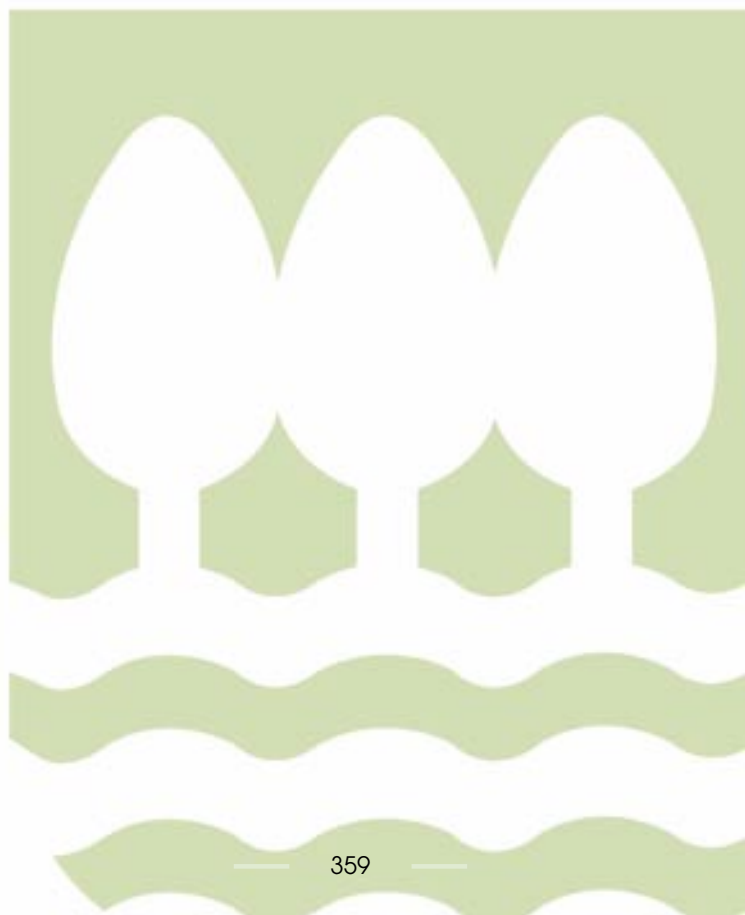
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.956.921	2.875.400	81.521	97
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.258.814	2.243.930	14.884	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	698.107	631.470	66.637	90
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.191.479	6.403.549	(212.070)	103
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.188.479	5.503.549	684.930	89
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	3.000	----	3.000	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	900.000	(900.000)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500	----	500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	----	500	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	800.000	667.818	132.182	83
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.948.900	9.946.767	2.133	100

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.857.500	3.282.336	575.164	85
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.857.500	3.282.336	575.164	85
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	180.000	78.397	101.603	44
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	5.831.400	5.641.477	189.923	97
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	412.271	(412.271)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	80.000	532.286	(452.286)	(665)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.948.900	9.946.767	2.133	100



VI. OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA



Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	192.584.015	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	96.940.135
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	35.835.213	A-1) Fondo propioak Fondos propios	96.940.135
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	21.899.487	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	99.789.989
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	13.935.726	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.218.814)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	156.748.802	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.218.814)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	8.550.747	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.631.040)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	148.198.055	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	323.252.629
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	238.692.687	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	289.412.629
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.981.314	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	150.000.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	4.981.314	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	139.412.629
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	48.327.934	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	33.840.000
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	48.327.934	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	11.083.938
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	185.383.439	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.037.819
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	884.226	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	8.194
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	184.499.213	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.029.625
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	46.119
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	24.000
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	984
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	21.135
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	431.276.702	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	431.276.702

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		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.075.799
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		3.075.799
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(308.164)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(244.245)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(63.919)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(64.953)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(64.953)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		2.702.682
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(2.110.482)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(2.110.482)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		(2.223.240)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(2.223.240)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(4.333.722)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.631.040)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.631.040)

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.631.040)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.333.722
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	2.223.240
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.110.482
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.713)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.713)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.116.121)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.657.278)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	(458.843)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(416.152)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(40.300.298)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(34.781)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(40.265.517)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	9.574.091
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.138.934
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.435.157
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(30.726.207)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	23.996.851
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	32.041.004
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	30.640.000
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.401.004
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(8.044.153)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2016
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(8.044.153)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	23.996.851
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>	(7.145.508)

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	----	416.152	----	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	48.575.302	40.300.298	8.275.004	83
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	34.671	34.781	(110)	100
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	48.540.631	40.265.517	8.275.114	83
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	7.171.741	8.044.153	(872.412)	112
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	7.171.741	8.044.153	(872.412)	112
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	30.414.764	----	37.560.272	(23)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	86.161.807	48.760.603	37.401.204	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	989.317	----	1.405.469	42
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	4.532.490	9.574.091	(5.041.601)	211
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.532.490	1.138.934	3.393.556	25
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	8.435.157	(8.435.157)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	80.640.000	32.041.004	48.598.996	40
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	50.000.000	----	50.000.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	30.640.000	30.640.000	----	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.401.004	(1.401.004)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	7.145.508	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	86.161.807	48.760.603	37.401.204	57

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	578.606	308.164	270.442	53
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	436.451	244.245	192.206	56
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	142.155	63.919	78.236	45
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	64.953	235.047	22
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	300.000	64.953	235.047	22
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.355.380	2.110.482	244.898	90
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.355.380	2.110.482	244.898	90
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	10.683	1.008.352	(997.669)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	989.317	-----	1.405.469	(42)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.233.986	3.491.951	742.035	82

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.173.986	3.075.799	1.098.187	74
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	60.000	-----	60.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60.000	-----	60.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	416.152	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.233.986	3.491.951	742.035	82



VII. HEZKUNTZA
EDUCACIÓN





Unibasq

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	742.778	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	731.884
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	68.516	A-1) Fondo propioak Fondos propios	626.249
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	68.516	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	674.262	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(80.911)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	634.730	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(80.911)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	39.532	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(14.126)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	258.973	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	105.635
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	258.973	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	258.973	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	269.867
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20.385
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20.385
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	249.482
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	90.658
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	158.820
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.001.751	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.001.751

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		74.737
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.091.173
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.091.173
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(546.976)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(432.785)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(114.191)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(618.634)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(618.634)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(59.626)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		45.200
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>		(14.126)
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>		(14.126)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(14.126)

Unibasq

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(14.126)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	14.426
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	59.626
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(45.200)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	148.249
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.788
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	146.461
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	148.549
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(7.366)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(3.522)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.844)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.366)
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>	27.287
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	27.287
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	27.287
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	168.470

Unibasq

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	29.411	27.287	2.124	93
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	18.411	22.044	(3.633)	120
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	5.243	5.757	48
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	6.264	(6.264)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	6.264	(6.264)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	168.470	(168.470)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	29.411	202.021	(172.610)	687

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	-----	148.549	(148.549)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	29.411	27.287	2.124	93
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	26.185	(26.185)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	26.185	(26.185)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	29.411	202.021	(172.610)	687

Unibasq

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

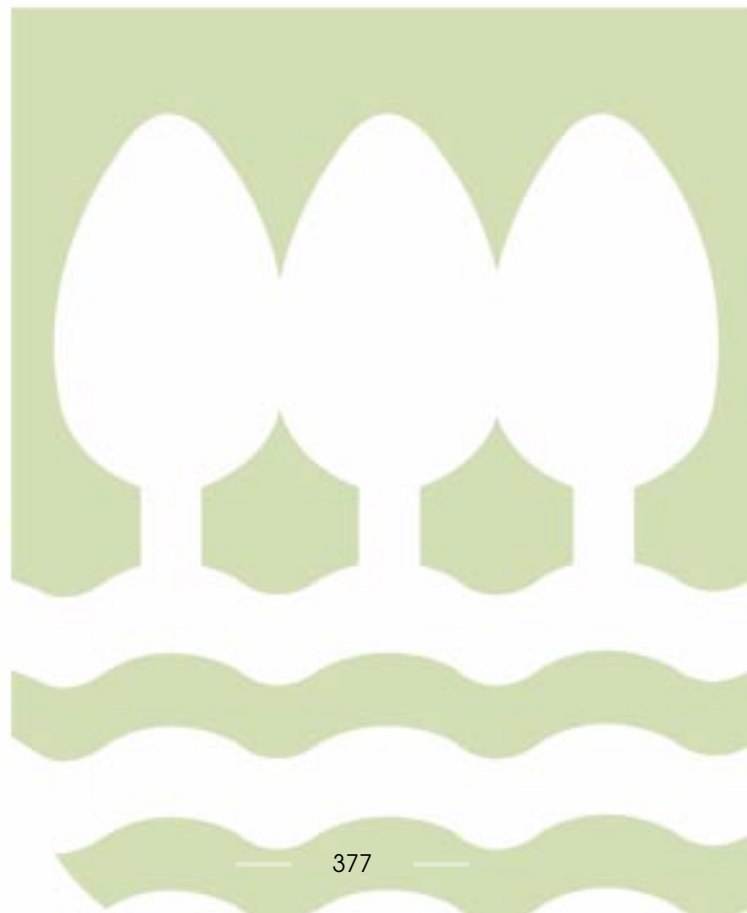
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	542.298	546.976	(4.678)	101
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	435.913	432.785	3.128	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	106.385	114.191	(7.806)	107
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	855.441	618.634	236.807	72
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	855.441	618.634	236.807	72
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	148.549	(148.549)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.397.739	1.314.159	83.580	94

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	193.239	74.737	118.502	39
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	193.239	74.737	118.502	39
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.204.500	1.091.173	113.327	91
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	148.249	(148.249)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.397.739	1.314.159	83.580	94



Fundación MUSIKENE Fundazioa



Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE		1.423.236	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO		2.340.969
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>		2.764	A-1) Fondo propioak Fondos propios		331.943
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		2.764	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>		1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>		1.420.472	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>		(1.578.893)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>		1.420.472	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>		3.188.468
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE		2.003.221	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>		(4.767.361)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>		198.449	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>		113.810
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>		198.449	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos		2.009.026
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>		15.166	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE		----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		1.789.606	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE		1.085.488
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>		1.789.606	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>		253.692
			5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>		253.692
			V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>		527.552
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>		41.622
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>		581
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>		485.349
			VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>		304.244
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)		3.426.457	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		3.426.457

Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK		
OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia		513.086
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
b) Zerbitzu-emateak		513.086
<i>Prestaciones de servicios</i>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak		8.808.180
Otros ingresos de explotación		
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk		85.892
<i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak		8.722.288
<i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		
7. Pertsonal-gastuak		(8.366.699)
Gastos de personal		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(6.669.732)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(1.696.967)
<i>Cargas sociales</i>		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak		(840.757)
Otros gastos de explotación		
a) Kanpoko zerbitzuak		(840.757)
<i>Servicios exteriores</i>		
9. Ibilgetuaren amortizazioa		(147.000)
Amortización del inmovilizado		
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena		147.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		113.810
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)		113.810
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)		113.810
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	113.810
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	147.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(147.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	73.850
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	48.620
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(1.826)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	23.923
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	3.133
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	187.660
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(670.895)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.289)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(668.606)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(670.895)
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>	1.431.308
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.431.308
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	6.178
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.178
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	6.178
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.437.486
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)	954.251

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.431.308	900.219	531.089	63
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	2.692	(2.692)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.431.308	897.527	533.781	63
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	954.251	(954.251)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.431.308	1.854.470	(423.162)	130

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	-----	187.660	(187.660)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.431.308	1.431.308	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	235.502	(235.502)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	235.502	(235.502)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.431.308	1.854.470	(423.162)	130

Fundación MUSIKENE Fundazioa



EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.501.144	8.366.699	134.445	98
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.585.227	6.669.732	(84.505)	101
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.915.917	1.696.967	218.950	89
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	842.696	840.757	1.939	100
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	842.696	840.757	1.939	100
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	187.660	(187.660)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.343.840	9.395.116	(51.276)	101

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	550.275	513.086	37.189	93
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	550.275	513.086	37.189	93
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	42.300	85.892	(43.592)	203
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.751.265	8.722.288	28.977	100
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	73.850	(73.850)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.343.840	9.395.116	(51.276)	101



VIII. OSASUNA
SALUD



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

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





Osakidetza – Servicio Vasco de Salud



Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	954.418.166	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	988.767.002
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.591.637	A-1) Fondo propioak Fondos propios	45.214.130
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	7.591.637	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.165
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	941.469.301	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	26.723.965
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	740.374.723	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	50.379.702
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	108.537.612	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(23.655.737)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	92.556.966	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	943.552.872
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.719.889
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.067.984
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.004.733	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.067.984
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.004.336	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	12.651.905
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.651.905
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	314.490.925	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	266.422.200
II. Izakinak <i>Existencias</i>	51.181.195	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	9.160.544
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	27.015.093	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.160.544
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	24.166.102	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	256.997.334
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	158.794.781	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	124.560.067
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.009.615	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.198.543
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	147.468.001	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.352.647
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.431.890	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.956.206
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.532.272	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	126.929.871
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	353.003	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	264.322
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	617.947		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	617.947		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.074.367		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	102.822.635		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.605.493		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	100.217.142		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.268.909.091	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.268.909.091

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK		
OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia		2.629.171.374
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
b) Zerbitzu-emateak		2.629.171.374
<i>Prestaciones de servicios</i>		
4. Hornikuntzak		(696.164.013)
Aprovisionamientos		
a) Salgaien kontsumoa		(280.762.062)
<i>Consumo de mercaderías</i>		
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa		(288.041.478)
<i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak		(127.162.535)
<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura		(197.938)
<i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak		28.116.545
Otros ingresos de explotación		
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk		26.943.036
<i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak		1.173.509
<i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		
7. Pertsonal-gastuak		(1.802.000.001)
Gastos de personal		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(1.436.303.996)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(365.696.005)
<i>Cargas sociales</i>		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak		(153.873.965)
Otros gastos de explotación		
a) Kanpoko zerbitzuak		(151.614.399)
<i>Servicios exteriores</i>		
b) Tributuak		(513.942)
<i>Tributos</i>		
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak		(1.591.246)
<i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak		(154.378)
<i>Otros gastos de gestión corriente</i>		
9. Ibilgetuaren amortizazioa		(50.222.697)
Amortización del inmovilizado		
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena		52.650.318
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza		(2.839.087)
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak		(2.839.087)
<i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak		(4.701.518)
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		136.956
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		
16. Sarrera finantzarioak		116
Ingresos financieros		
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak		116
<i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		
b2) Hirugarren enpresetakoak		116
<i>De terceros</i>		

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(136.644)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(136.644)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	(428)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(136.956)
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	2016
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	2.902.132
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	50.222.697
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.789.184
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	564.526
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(52.650.318)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	2.839.087
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(116)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	136.644
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	428
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	26.059.382
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(4.587.891)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	34.828.401
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(224.400)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(3.979.063)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	22.335
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(666.022)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(136.644)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	116
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(529.494)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	28.295.492
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(72.676.571)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(1.907.542)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(47.394.533)
d) Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(21.607.929)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(1.766.567)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	5.243.726
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	217
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.243.509
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(67.432.845)
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>	48.122.972
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	79.368
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	48.043.604
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(109.956)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	920.317
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	920.317
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.030.273)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.030.273)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	48.013.016
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	(428)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	8.875.235

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	49.314.453	49.302.075	12.378	100
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.039.330	1.906.698	132.632	93
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	47.275.123	47.395.377	(120.254)	100
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.475.250	1.766.567	1.708.683	51
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	1.766.567	1.708.683	51
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	22.638.202	(22.638.202)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	22.638.202	(22.638.202)	***
V.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	428	(428)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	8.875.235	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		52.789.703	82.582.507	(29.792.804)	156

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	28.295.492	(28.295.492)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	217	(217)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	217	(217)	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	49.206.449	48.043.604	1.162.845	98
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.554.618	5.322.877	(1.768.259)	150
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	79.368	79.368	----	100
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	5.243.509	(1.768.259)	151
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	920.317	(920.317)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	920.317	(920.317)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	28.636	----	8.903.871	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		52.789.703	82.582.507	(29.792.804)	156

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

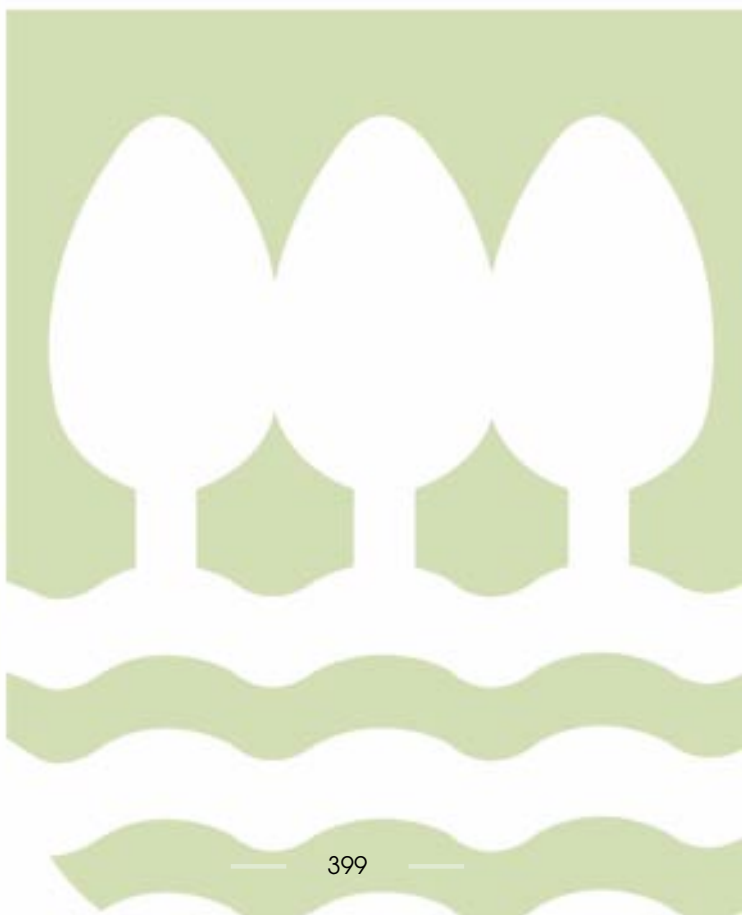
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.801.999.994	1.802.000.001	(7)	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.434.281.404	1.436.303.996	(2.022.592)	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	367.718.590	365.696.005	2.022.585	99
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	846.735.365	854.210.875	(7.475.510)	101
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	695.213.922	701.928.156	(6.714.234)	101
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	151.025.717	151.614.399	(588.682)	100
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	495.726	513.942	(18.216)	104
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	154.378	(154.378)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	136.644	(136.644)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	136.644	(136.644)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	5.393.493	4.701.518	691.975	87
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	28.295.492	(28.295.492)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.654.128.852	2.689.344.530	(35.215.678)	101

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.624.415.301	2.629.171.374	(4.756.073)	100
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.624.415.301	2.629.171.374	(4.756.073)	100
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	28.827.442	28.360.236	467.206	98
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	886.109	1.173.509	(287.400)	132
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	116	(116)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	116	(116)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	30.639.295	(30.639.295)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.654.128.852	2.689.344.530	(35.215.678)	101



OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.797.584	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.021.240
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	45.385	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.890.047
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	45.385	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.746.534	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	782.200	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	5.659.570
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.964.334	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	5.665	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.987.370
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	5.665	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	107.477
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.557.030	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.131.193
II. Izakinak <i>Existencias</i>	49	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	534.723
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	49	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	534.723
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.339.992	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.798.651
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	19.177	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	78.157
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.305.213	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	78.157
4. Pertsonala <i>Personal</i>	15.602	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.720.494
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.767	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	57.779
3. Zorra adierazten duten baloreak <i>Valores representativos de deuda</i>	2.767	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	259.291
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.322.898	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	639.220
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.891.324	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	905.110
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.891.324	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	548.514
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.310.580
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.354.614	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.354.614

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	24.396.470
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	24.396.470
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(694.421)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(694.421)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	192.788
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	101.397
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	91.391
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(13.047.486)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(10.990.429)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(2.057.057)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(9.529.624)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(9.509.499)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(20.043)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	(82)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(1.532.370)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	224.616
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>	104.027
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)	114.000
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	67
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	67
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	67
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>	(6.590)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(6.590)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(6.523)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	107.477
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	107.477

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	107.477
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.295.082
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.532.370
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(243.811)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(67)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	6.590
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.470.147
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.644.598
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(174.451)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(19.358)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(6.590)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	(2.700)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(10.068)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.853.348
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.882.226)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.611.891)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.264.040)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(6.295)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.882.226)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(28.878)

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	1.355.223	1.293.080	62.143	95
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	80.000	29.040	50.960	36
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.275.223	1.264.040	11.183	99
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	6.295	(6.295)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.295	(6.295)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.582.851	(1.582.851)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.582.851	(1.582.851)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.355.223	2.882.226	(1.527.003)	213

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	1.355.223	2.853.348	(1.498.125)	(211)
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	28.878	(28.878)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		1.355.223	2.882.226	(1.527.003)	213

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

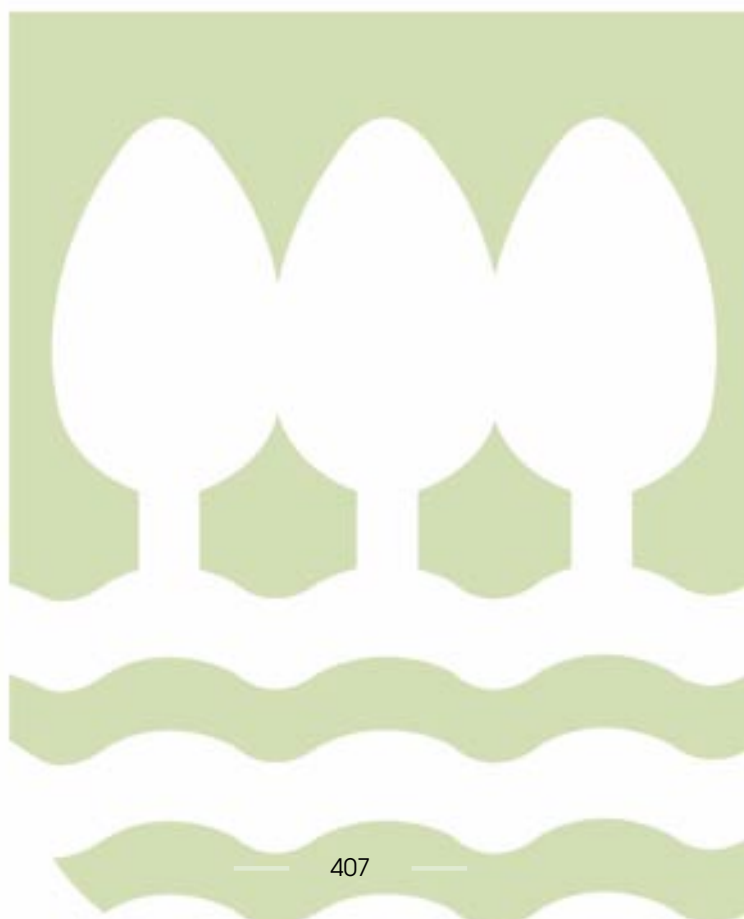
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	13.061.170	13.047.486	13.684	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.289.864	10.990.429	299.435	97
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.771.306	2.057.057	(285.751)	116
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.169.445	10.224.045	(54.600)	101
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	696.138	694.421	1.717	100
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	9.456.507	9.509.499	(52.992)	101
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	16.800	20.043	(3.243)	119
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	82	(82)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.228	6.590	(1.362)	126
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	5.228	6.590	(1.362)	126
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.355.223	2.853.348	(1.498.125)	211
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	24.591.066	26.131.469	(1.540.403)	106

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	24.591.066	24.396.470	194.596	99
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.591.066	24.396.470	194.596	99
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	205.424	(205.424)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	----	72.196	(72.196)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	67	(67)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	67	(67)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.457.312	(1.457.312)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	24.591.066	26.131.469	(1.540.403)	106



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.053.522	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.296.652
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	63.279	A-1) Fondo propioak Fondos propios	515.387
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	63.279	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.719.233	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(77.878)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.657.506	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(77.878)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	61.727	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(4.102)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	271.010	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.781.265
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	271.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.835.341	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.600.065	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.581.373
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	365.223	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	232.267
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	238.602	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.349.106
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.789	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	131.099
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	987.451	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	286.870
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	720	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	29.086
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.234.556	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	482.774
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.234.556	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	9.419.277
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	15.888.863	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.888.863

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		253.919
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		253.919
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(434.038)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(434.038)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.612.489
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		7.612.489
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(4.551.169)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.621.493)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(929.676)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.466.287)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.460.059)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(6.228)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(466.374)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		466.374
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(414.363)
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)		551
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(4.653)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(4.653)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(4.653)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(4.102)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(4.102)

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	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(4.102)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	190.920
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	466.374
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	186.267
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(466.374)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4.653
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(519.984)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	214.296
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	146.410
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(880.690)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.653)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4.653)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(337.819)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(56.773)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(46.975)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.798)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(56.773)
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>	56.773
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	56.773
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	56.773
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)	(337.819)

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	-----	337.819	(337.819)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	313.889	56.773	257.116	18
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	91.610	46.975	44.635	51
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	222.279	9.798	212.481	4
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	313.889	394.592	(80.703)	126

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	313.889	56.773	257.116	18
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	337.819	(337.819)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	313.889	394.592	(80.703)	126

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	6.737.705	4.551.169	2.186.536	68
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.156.394	3.621.493	1.534.901	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.581.311	929.676	651.635	59
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.507.301	2.714.058	1.793.243	60
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.029.697	247.771	781.926	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.477.604	2.460.059	1.017.545	71
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	-----	6.228	(6.228)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	13.800	4.653	9.147	34
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	13.800	4.653	9.147	34
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	853.850	414.363	439.487	49
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	519.984	(519.984)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.112.656	8.204.227	3.908.429	68

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.006.453	253.919	752.534	25
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.006.453	253.919	752.534	25
II. USTIAPENEO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.000	-----	6.000	0
IV. USTIAPENEO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	11.097.203	7.612.489	3.484.714	69
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	3.000	-----	3.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.000	-----	3.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	337.819	(337.819)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.112.656	8.204.227	3.908.429	68

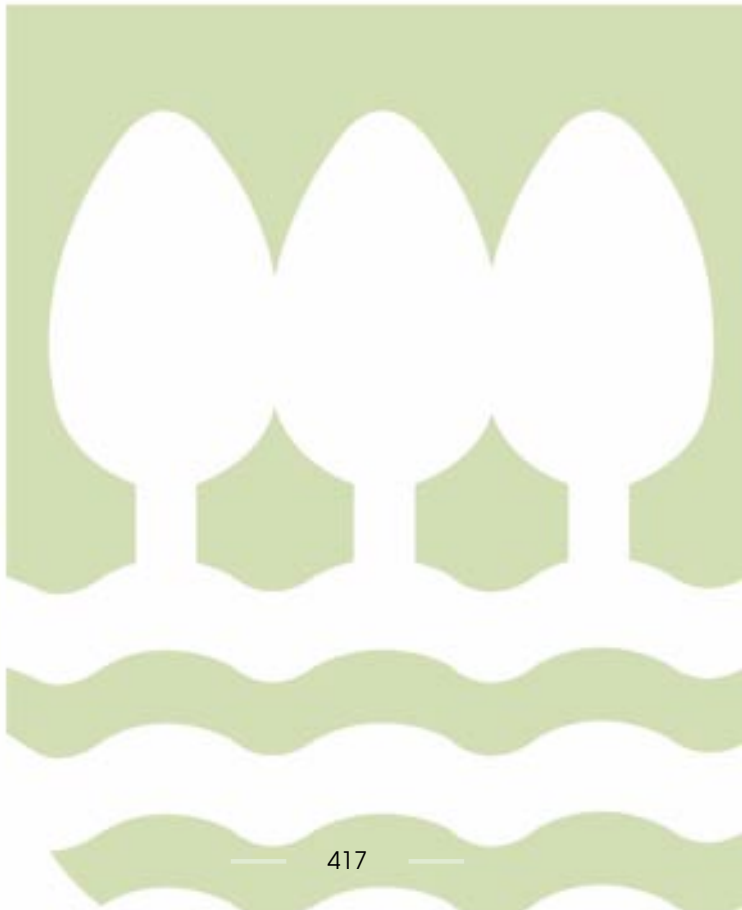


IX. TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO





Basquetour, S.A.



Basquetour, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	44.711	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	33.716
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	41.892	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(8.841)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	41.892	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.819	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	90.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.819	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(76.128)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	831.124	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(76.128)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13.940	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(22.713)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.560	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	42.557
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	10.380	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.214
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	133.495	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.214
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	683.689	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.214
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	683.689	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	840.905
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	175.312
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	175.312
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	665.593
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	95.389
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	8.723
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	561.481
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	875.835	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	875.835

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.453
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.453
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		8.913.322
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		8.913.322
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(1.026.055)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(799.354)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(226.701)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(7.888.720)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(7.888.720)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(22.713)
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)		(22.713)
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)		(22.713)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(22.713)

Basquetour, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(22.713)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	22.713
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	22.713
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	341.116
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	7.770
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	18.893
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	314.453
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	341.116
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(14.238)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(11.341)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.897)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	6.250
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.250
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.988)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(6.811)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	24.000
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	24.000
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(30.811)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(30.811)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(6.811)
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)	326.317

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	11.341	3.659	76
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	11.341	3.659	76
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.897	(2.897)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.897	(2.897)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	30.811	(30.811)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	30.811	(30.811)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	326.317	(326.317)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.000	371.366	(356.366)	***

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	-----	341.116	(341.116)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-----	15.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.250	(6.250)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.250	(6.250)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	24.000	(24.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	24.000	(24.000)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	15.000	371.366	(356.366)	***

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	1.026.347	1.026.055	292	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	798.289	799.354	(1.065)	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	228.058	226.701	1.357	99
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.959.230	7.888.720	70.510	99
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.959.230	7.888.720	70.510	99
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	341.116	(341.116)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.985.577	9.255.891	(270.314)	103

Euro / Euros

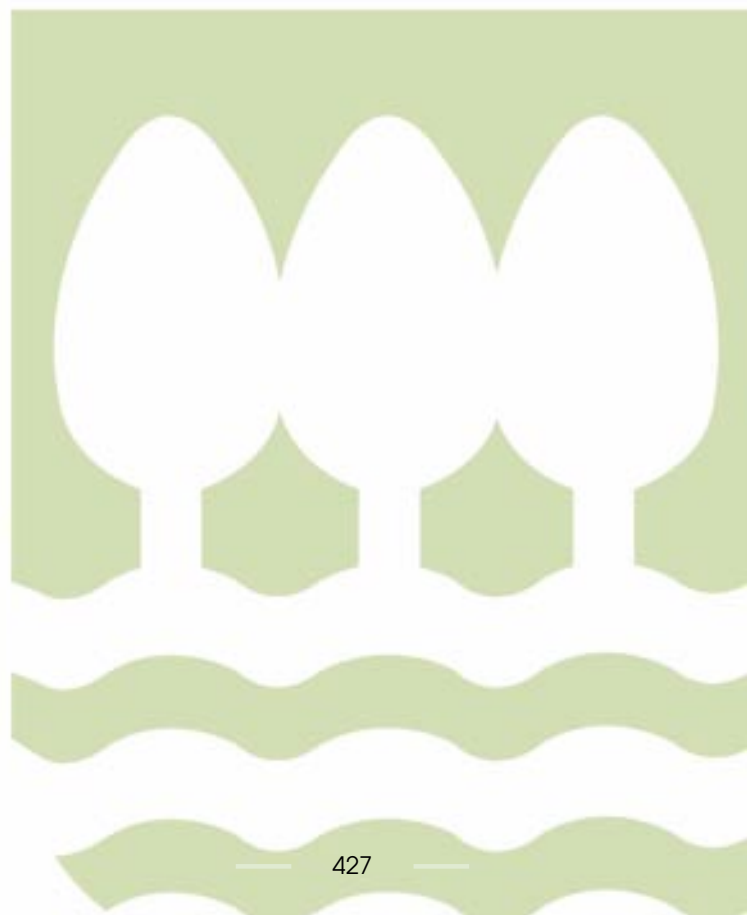
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	----	1.453	(1.453)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	1.453	(1.453)	***
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.985.577	8.913.322	72.255	99
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	341.116	(341.116)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.985.577	9.255.891	(270.314)	103



X. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA



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





Euskal Irrati Tebista

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	57.182.026	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	57.997.420
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	685.075	A-1) Fondo propioak Fondos propios	57.344.040
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	31.693	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	77.171.006
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	653.382	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(15.343.797)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.944.659	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(15.343.797)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	16.944.659	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(4.483.169)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	39.438.961	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	653.380
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	38.588.961	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	850.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	22.134.979
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	21.372.994
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	761.985
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	22.950.373	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	170.488
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.859.889	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.537
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.841.242	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	281
4. Pertsonala <i>Personal</i>	18.647	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	578.679
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.291		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	16.088.193		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	16.088.193		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	80.132.399	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	80.132.399

Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(334.761)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(11.976)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(322.785)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		122.542.101
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		4.037.927
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		118.504.174
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(4.050.640)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.147.555)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(903.085)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.248.308)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.245.521)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.787)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(602.546)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		12.368
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(114.892.659)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(219)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(574.664)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.107
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.107
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.107
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(11.840)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(11.840)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(58)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		(3.897.714)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(3.897.714)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(3.908.505)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(4.483.169)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(4.483.169)

Euskal Irrati Telebista

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(4.483.169)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	4.498.683
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	602.546
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	3.897.714
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(12.368)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.107)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	11.840
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	58
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	1.044.083
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(5.308.750)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	1.895
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	6.350.938
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(10.733)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(11.840)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.107
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	1.048.864
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.820.006)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(1.820.006)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.820.006)
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	1.000.000
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	12.979.484
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	(11.979.484)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.000.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(58)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	228.800

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	30.000	-----	30.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	-----	30.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	13.799.484	19.116.941	(5.317.457)	139
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	7.137.451	7.137.457	(6)	100
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.662.033	11.979.484	(5.317.451)	180
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	58	(58)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	228.800	(228.800)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	13.829.484	19.345.799	(5.516.315)	140

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	850.000	1.048.864	(198.864)	(123)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	12.979.484	12.979.484	-----	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	12.979.484	12.979.484	-----	100
VIII. AURREKONTUTIK KANPOKO DOIKUNTZAK AJUSTES NO PRESUPUESTARIOS	-----	5.317.451	(5.317.451)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	13.829.484	19.345.799	(5.516.315)	140

Euskal Irrati Telebista

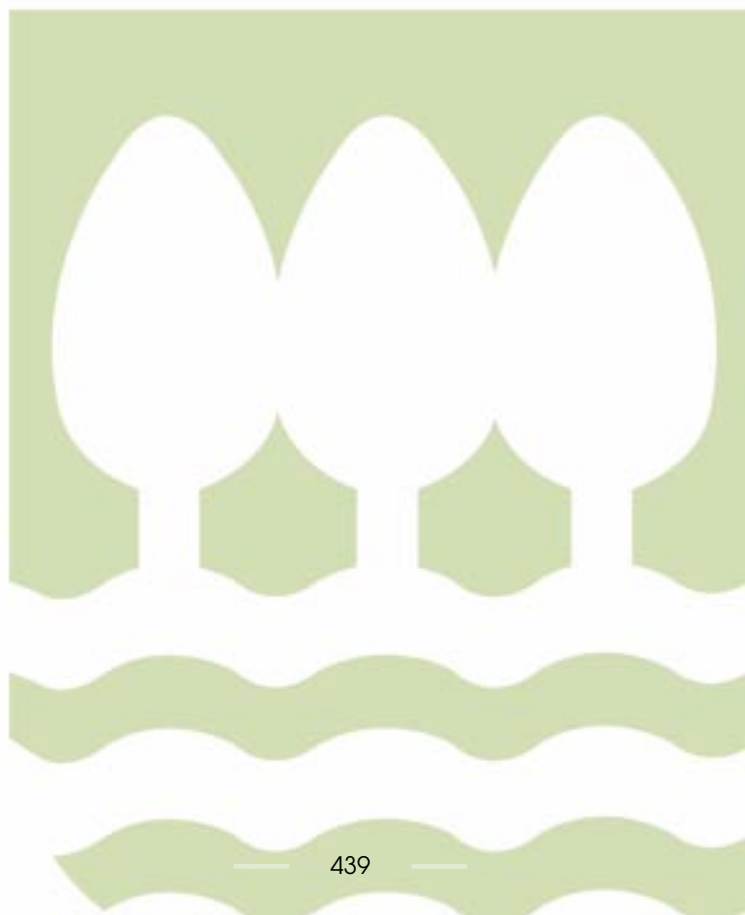
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.054.889	4.050.640	4.249	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.136.157	3.147.555	(11.398)	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	918.732	903.085	15.647	98
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.474.749	3.583.288	(108.539)	103
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	281.587	334.761	(53.174)	119
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.190.380	3.245.521	(55.141)	102
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	2.782	2.787	(5)	100
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	219	(219)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	8.067	11.840	(3.773)	147
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	8.067	11.840	(3.773)	147
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	114.892.659	114.892.659	----	100
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	850.000	1.048.864	(198.864)	123
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	123.280.364	123.587.291	(306.927)	100

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.926.190	4.037.927	(111.737)	103
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	118.504.174	118.504.174	----	100
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	1.107	(1.107)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1.107	(1.107)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS	850.000	1.044.083	(194.083)	(123)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	123.280.364	123.587.291	(306.927)	100



Euskal Tebista, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	34.773.140	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	46.246.507
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.161.695	A-1) Fondo propioak Fondos propios	36.990.675
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	5.965.823	I. Kapitala <i>Capital</i>	48.466.851
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	195.872	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	48.466.851
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	28.611.445	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(12.593.718)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	24.099.183	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(12.593.718)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.511.763	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	5.039.629
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	499	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.922.087)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	31.517.433	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.255.832
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.349.926	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.730	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	20.044.066
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.163.368	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.982.071
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	167.828	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.326.351
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.076.981	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.326.351
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.859.494	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.735.644
4. Pertsonala <i>Personal</i>	105.651	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	13.037.103
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.111.836	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	179.658
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	17.983.745	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	179.300
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	17.983.745	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.261.018
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	61.710	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	78.565
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	51.510		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.200		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	35.520		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.551		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.551		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	66.290.573	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	66.290.573

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		10.278.440
a) Salmentak Ventas		9.391.834
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		886.606
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(45.750.937)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(15.218.481)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(30.532.456)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		95.303.498
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.131.478
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		93.172.020
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(36.675.964)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(28.309.896)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(8.366.068)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(23.608.954)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(23.505.662)
b) Tributuak Tributos		(76.242)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(27.050)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(9.260.603)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		5.696.389
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzaren emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(13.057)
b) Inorenganatzen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(13.057)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		42.500
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)		(3.988.688)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		27.689
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		27.689
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		27.689
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(4.286)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(4.286)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2016
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>	43.198
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	66.601
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	(3.922.087)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	(3.922.087)

Euskal Telebista, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(3.922.087)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	6.832.536
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	9.260.603
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	27.050
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	3.294.816
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(5.696.389)
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	13.057
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(27.689)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	4.286
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	(43.198)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(3.395.192)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	4.333.256
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(5.528.933)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	4.926
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(2.204.441)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	23.403
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(4.286)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	27.689
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(461.340)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(5.069.670)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(4.604.189)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(460.793)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(4.688)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	300
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	300
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(5.069.370)
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	5.550.000
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	850.000
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(5.039.629)
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	4.700.000
f) Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	5.039.629
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(62.308)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(62.308)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(62.308)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	5.487.692
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	43.198
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	180

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	461.340	(461.340)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.550.000	5.552.769	(2.769)	100
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.775.000	4.604.189	170.811	96
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	775.000	948.580	(173.580)	122
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	5.039.629	5.044.317	(4.688)	100
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	4.688	(4.688)	***
3.	ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.039.629	5.039.629	-----	100
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	62.308	(62.308)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	62.308	(62.308)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	180	(180)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.589.629	11.120.914	(531.285)	105

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, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	4.700.000	4.700.000	-----	100
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	5.889.629	5.889.929	(300)	100
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.889.629	5.889.629	-----	100
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	300	(300)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	487.787	(487.787)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	487.787	(487.787)	***
VI.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	43.198	(43.198)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		10.589.629	11.120.914	(531.285)	105

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	36.810.381	35.583.325	1.227.056	97
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	28.610.124	28.309.896	300.228	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	8.200.257	7.273.429	926.828	89
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.921.275	62.797.408	7.123.867	90
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	45.971.926	41.417.681	4.554.245	90
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	23.850.517	21.303.485	2.547.032	89
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	98.832	76.242	22.590	77
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	4.286	(4.286)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	4.286	(4.286)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	7.728.448	(7.728.448)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	106.731.656	106.113.467	618.189	99

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.862.916	10.278.440	(415.524)	104
1. SALMENTAK VENTAS	8.715.740	9.391.834	(676.094)	108
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.147.176	886.606	260.570	77
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.696.720	2.173.978	1.522.742	59
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	93.172.020	93.172.020	----	100
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	27.689	(27.689)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	27.689	(27.689)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	461.340	(461.340)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	106.731.656	106.113.467	618.189	99



Eusko Irratia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE		204.903	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO		734.674
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>		204.903	A-1) Fondo propioak Fondos propios		734.674
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>		135.136	I. Kapitala <i>Capital</i>		485.017
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>		69.767	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>		485.017
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE		3.866.453	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>		(212.623)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>		997.870	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>		(212.623)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>		797.256	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>		212.623
4. Pertsonala <i>Personal</i>		23.661	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>		249.657
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>		176.953	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE		----
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>		2.859.311	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE		3.336.682
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>		2.859.311	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>		1.528.467
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>		1.507	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>		1.808.215
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		7.765	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>		891.602
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>		7.765	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>		93.985
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>		73.546
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>		741.014
			7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>		8.068
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)		4.071.356	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.071.356

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		3.644.684
a) Salmentak <i>Ventas</i>		3.526.057
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		118.627
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.185.411)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(832.074)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(1.353.337)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		18.351.527
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		18.351.527
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(13.513.315)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(10.356.813)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.156.502)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(5.941.065)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(5.821.224)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(131.958)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		12.117
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(112.348)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(7)
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)		244.065
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		5.592
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		5.592
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		5.592
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		5.592
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		249.657
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		249.657

Eusko Irratia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	249.657
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	597.000
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	112.348
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(12.117)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	502.361
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5.592)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(886.053)
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.071.357)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	442
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	184.862
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	5.592
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5.592
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(33.804)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(15.421)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(15.421)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(15.421)
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>	49.999
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	2.173.591
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(2.336.215)
f) Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	212.623
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	49.999
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		2016
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	774

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	33.804	(33.804)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	15.421	34.579	31
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	15.421	34.579	31
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	2.336.215	2.336.215	----	100
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.336.215	2.336.215	----	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	774	(774)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.386.215	2.386.214	1	100

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.386.215	2.386.214	1	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.386.215	2.386.214	1	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.386.215	2.386.214	1	100

Eusko Irratia, S.A.

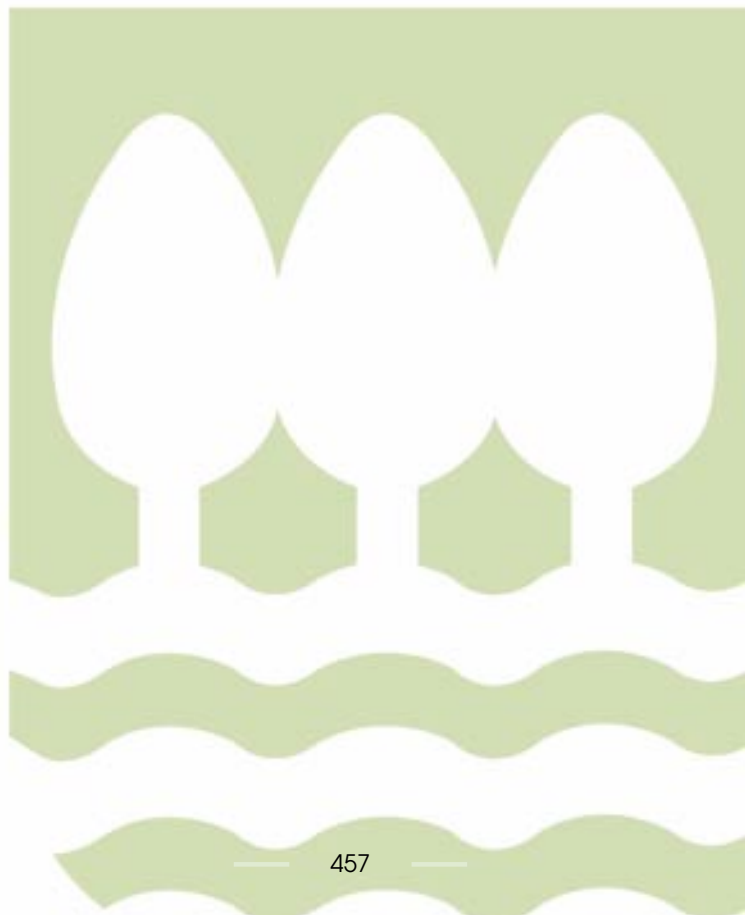
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	13.519.768	13.338.636	181.132	99
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.441.837	10.356.813	85.024	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.077.931	2.981.823	96.108	97
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.302.430	7.810.918	491.512	94
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.202.386	2.185.411	16.975	99
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.967.795	5.493.542	474.253	92
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	132.249	131.958	291	100
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	7	(7)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	316	----	316	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	316	----	316	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	886.053	(886.053)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	21.822.514	22.035.607	(213.093)	101

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.198.988	3.644.684	(445.696)	114
1. SALMENTAK VENTAS	3.188.988	3.526.057	(337.069)	111
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.000	118.627	(108.627)	***
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	287.399	----	287.399	0
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	18.336.127	18.351.527	(15.400)	100
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	5.592	(5.592)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	5.592	(5.592)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	33.804	(33.804)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	21.822.514	22.035.607	(213.093)	101



Radio Vitoria, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE		899.456	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO		900.646
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>		899.456	A-1) Fondo propioak Fondos propios		900.646
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>		806.098	I. Kapitala <i>Capital</i>		1.038.960
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>		93.358	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>		1.038.960
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE		550.690	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>		(37.202)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>		117.803	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>		(37.202)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>		74.474	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>		37.138
4. Pertsonala <i>Personal</i>		15.955	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>		(138.250)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>		27.374	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE		----
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>		430.907	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE		549.500
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>		430.907	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>		206.443
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>		1.351	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>		343.057
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		629	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>		169.410
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>		629	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>		17.471
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>		9.397
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>		146.221
			7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>		558
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)		1.450.146	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.450.146

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		516.852
a) Salmentak <i>Ventas</i>		502.587
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		14.265
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(268.977)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(86.654)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(182.323)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.384.512
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.384.512
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.486.663)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.916.231)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(570.432)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.192.175)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.190.335)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.296)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		2.456
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(91.495)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(89)
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)		(138.035)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(215)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(215)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(215)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(138.250)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(138.250)

Radio Vitoria, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(138.250)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	179.197
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	91.495
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(2.456)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	89.943
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	215
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(36.497)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(55.067)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	149
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	18.421
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(215)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(215)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.235
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(24.892)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(24.892)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	300
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	300
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(24.592)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	20.007
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	4.558.448
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(4.575.579)
f) Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	37.138

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	20.007
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>	(350)

Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	23.458	(3.458)	117
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	23.458	(3.458)	117
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	4.575.579	4.575.579	----	100
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.575.579	4.575.579	----	100
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	1.434	(1.434)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.434	(1.434)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.595.579	4.600.471	(4.892)	100

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.235	(4.235)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	4.595.579	4.595.886	(307)	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.595.579	4.595.586	(7)	100
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	300	(300)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	350	(350)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.595.579	4.600.471	(4.892)	100

Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.518.813	2.456.652	62.161	98
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.926.774	1.916.231	10.543	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	592.039	540.421	51.618	91
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.422.176	1.403.765	18.411	99
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	251.141	268.977	(17.836)	107
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.164.696	1.130.403	34.293	97
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.339	4.296	2.043	68
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	89	(89)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	300	215	85	72
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	300	215	85	72
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	36.497	(36.497)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.235	(4.235)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.941.289	3.901.364	39.925	99

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	526.986	516.852	10.134	98
1. SALMENTAK VENTAS	525.986	502.587	23.399	96
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.000	14.265	(13.265)	***
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29.791	----	29.791	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.384.512	3.384.512	----	100
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.941.289	3.901.364	39.925	99



EITBNET, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	42.671	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(563.037)
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	32.780	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(563.037)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	32.780	I. Kapitala <i>Capital</i>	210.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.891	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	210.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.891	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(878.476)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	761.990	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(878.476)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	131.911	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	102.501
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	127.855	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.938
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.056	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	850.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	629.031	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	850.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	530.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	850.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	99.031	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	517.698
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	991	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	45.362
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	991	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	472.336
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	57	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	208.268
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	119
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	10.013
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	253.936
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	804.661	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	804.661

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		3.526.838
a) Salmentak <i>Ventas</i>		344.306
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.182.532
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(93.193)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(29.060)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(64.133)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.355.000)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.805.404)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(549.596)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.012.191)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.018.379)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(517)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		6.705
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(63.126)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		3.328
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(390)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(390)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(390)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		2.938
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		2.938

EITBNET, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	2.938
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	102.173
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	63.126
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(6.705)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	45.362
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	390
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.072.871)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(84.985)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	52
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(987.938)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(390)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(390)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(968.150)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(11.850)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(11.850)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	80.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	80.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	68.150
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
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	50.000
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(28.061)
f) Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	28.061

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	850.000
a) Jaulkipena Emisión	850.000
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	850.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	900.000
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)	----

EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	850.000	968.150	(118.150)	114
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	11.850	38.150	24
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	-----	30.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	11.850	8.150	59
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	28.061	28.061	-----	100
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	28.061	28.061	-----	100
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	928.061	1.008.061	(80.000)	109

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	78.061	158.061	(80.000)	202
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	78.061	78.061	-----	100
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	80.000	(80.000)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	850.000	850.000	-----	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	850.000	850.000	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	928.061	1.008.061	(80.000)	109

EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.397.073	2.309.638	87.435	96
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.827.891	1.805.404	22.487	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	569.182	504.234	64.948	89
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.109.721	1.112.089	(2.368)	100
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	116.367	93.193	23.174	80
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	978.280	1.018.379	(40.099)	104
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.074	517	14.557	3
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.431	390	2.041	16
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.431	390	2.041	16
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	850.000	1.072.871	(222.871)	126
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.359.225	4.494.988	(135.763)	103

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.421.486	3.526.838	(105.352)	103
1. SALMENTAK VENTAS	242.519	344.306	(101.787)	142
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.178.967	3.182.532	(3.565)	100
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	87.739	----	87.739	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	850.000	968.150	(118.150)	(114)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.359.225	4.494.988	(135.763)	103



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	167.974	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	821.134
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	97.619	A-1) Fondo propioak Fondos propios	686.297
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	12.360	I. Kapitala <i>Capital</i>	743.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	85.259	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	743.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	70.355	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	8.256	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	62.099	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(478)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.759.083	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(478)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	900.647	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(56.310)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	97.439	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	134.837
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.282	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	50	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.105.923
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	800.876	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	166.949
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	57.782	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	760.849
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	57.782	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	760.849
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	15.215	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	650.000
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.785.439	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	141.505
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.785.439	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	127.082
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	374.406
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	7.007
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	528.125
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.927.057	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.927.057

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	2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	1.280.521
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	1.280.521
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	7.123.682
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	7.123.682
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(6.605.459)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(5.214.109)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(1.384.734)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>	(6.616)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(1.806.800)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(1.794.645)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(10.759)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	(1.396)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(46.776)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	45.002
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>	(46.751)
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)	(56.581)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	263
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	263
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	263
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>	8
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	271
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(56.310)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(56.310)

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	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(56.310)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	155.244
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	46.776
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	1.396
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	154.112
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(46.769)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(263)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(8)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(281.775)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(370.783)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(1.744)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	79.971
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	10.781
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	280
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	263
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	17
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(182.561)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(70.161)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.815)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(29.143)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(38.203)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(70.161)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	30.000
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	1.283.241
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(1.283.241)
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	30.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	1
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	30.001
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	8
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(222.713)

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	----	182.561	(182.561)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	29.871	129	100
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	2.815	2.185	56
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	27.056	(2.056)	108
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	1.321.444	(1.321.444)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	38.203	(38.203)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	1.283.241	(1.283.241)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	2.087	(2.087)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.087	(2.087)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	1.535.963	(1.505.963)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	30.000	30.000	----	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	1.283.241	(1.283.241)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	1.283.241	(1.283.241)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	1	(1)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1	(1)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	8	(8)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	222.713	(222.713)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	30.000	1.535.963	(1.505.963)	***

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	6.752.000	6.451.347	300.653	96
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.294.300	5.214.109	80.191	98
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.457.700	1.237.238	220.462	85
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.693.915	1.853.202	(159.287)	109
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.683.915	1.794.645	(110.730)	107
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	10.759	(759)	108
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	47.798	(47.798)	***
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	281.758	(281.758)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		8.445.915	8.586.307	(140.392)	102

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.344.000	1.280.521	63.479	95
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.344.000	1.280.521	63.479	95
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	1.047	(1.047)	***
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.101.915	7.121.915	(20.000)	100
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	263	(263)	***
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	263	(263)	***
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	182.561	(182.561)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		8.445.915	8.586.307	(140.392)	102



Etxepare Euskal Institutua



Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	42.589	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	99.877
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	10.173	A-1) Fondo propioak Fondos propios	26.681
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	6.089	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	4.084	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.705)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	32.416	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	70.386
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	32.416	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	73.196
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	830.786	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	21.536
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	9.077	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	21.536
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.280	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	751.962
4. Pertsonala <i>Personal</i>	168	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	91.759
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	629	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.389
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.253	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	89.370
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.253	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	660.203
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	70.491	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	11.952
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	749.965	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	11.899
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	749.965	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	553.115
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	418
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	82.819
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	873.375	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	873.375

Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.208.292
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		45.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.163.292
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(667.471)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(541.850)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(125.621)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(347.877)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(333.293)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(284)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(14.300)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(10.423)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		10.424
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		61
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		61
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.115.818)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(6.802)
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)		70.386
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		70.386
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		70.386

Etxepare Euskal Institutua

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	70.386
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(62)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	10.423
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(10.424)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(61)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	220.160
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(3.032)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(39.229)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	262.421
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	290.484
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	61
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	61
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	61
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>	55.078
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	55.078
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	45.814
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	45.814
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	994
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	44.820
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	100.892
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)	391.437

Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	-----	5.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	-----	2.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	-----	2.500	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	391.437	(391.437)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.000	391.437	(386.437)	***

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	-----	290.484	(290.484)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	61	(61)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	61	(61)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.000	55.078	(50.078)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	45.814	(45.814)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	994	(994)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	44.820	(44.820)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.000	391.437	(386.437)	***

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	629.156	667.471	(38.315)	106
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	514.026	541.850	(27.824)	105
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	115.130	125.621	(10.491)	109
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	334.617	354.679	(20.062)	106
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	334.372	333.293	1.079	100
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	284	(284)	***
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	245	21.102	(20.857)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.199.519	1.115.818	83.701	93
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	290.484	(290.484)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.163.292	2.428.452	(265.160)	112

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	45.000	(45.000)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.163.292	2.163.292	----	100
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	220.160	(220.160)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.163.292	2.428.452	(265.160)	112



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	101	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	375.554
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	101	A-1) Fondo propioak Fondos propios	375.554
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	101	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	289.413
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	417.161	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	77.500
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	30.713	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	77.500
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	15.059	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	8.641
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	15.654	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	450	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	41.708
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	450	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	41.708
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	385.998	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	37.506
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	385.998	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.832
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.370
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	417.262	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	417.262

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		24.167
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		24.167
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		245.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		245.000
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(256.263)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(245.895)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(10.368)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(388)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(3.875)
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>		8.641
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>		8.641
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		8.641

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	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	8.641
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	388
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	388
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.049
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.198)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.247
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	11.078
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(450)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(450)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(450)
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)	10.628

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA 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	-----	450	(450)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	450	(450)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	10.628	(10.628)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	11.078	(11.078)	***

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	-----	11.078	(11.078)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	11.078	(11.078)	***

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	260.800	256.263	4.537	98
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	246.800	245.895	905	100
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	10.368	3.632	74
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	7.000	3.875	3.125	55
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	11.078	(11.078)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	267.800	271.216	(3.416)	101

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	17.000	24.167	(7.167)	142
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	17.000	24.167	(7.167)	142
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	250.500	245.000	5.500	98
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	300	-----	300	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	300	-----	300	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	2.049	(2.049)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	267.800	271.216	(3.416)	101



Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE		83.211	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO		436.262
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>		24.768	A-1) Fondo propioak Fondos propios		426.440
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		24.768	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>		663.540
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>		58.443	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>		(237.100)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>		58.443	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos		9.822
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE		570.025	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE		----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>		139.586	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE		216.974
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>		139.586	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>		76.731
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		430.439	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>		76.731
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>		430.439	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>		140.243
			1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>		35.177
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>		105.066
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)		653.236	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		653.236

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		441.483
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		441.483
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.260.409
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.260.409
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(172.085)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(134.609)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(37.476)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(701.335)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(701.335)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(15.442)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(1.050.143)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(56)
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)		(237.169)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		69
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		69
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		69
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		69
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(237.100)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(237.100)

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(237.100)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	15.373
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	15.442
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(69)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	251.002
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	62.929
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	188.073
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	68
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	69
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	29.343
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(51.212)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(17.440)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(33.772)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	52
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	52
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(51.160)
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>	(40.000)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(40.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(40.000)
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)	(61.817)

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	51.212	(51.212)	***
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	17.440	(17.440)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	33.772	(33.772)	***
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	40.000	(40.000)	***
3.	ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	40.000	(40.000)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		----	91.212	(91.212)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	29.343	(29.343)	***
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	52	(52)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	52	(52)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	61.817	(61.817)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		----	91.212	(91.212)	***

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	162.153	172.085	(9.932)	106
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	120.753	134.609	(13.856)	111
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	41.400	37.476	3.924	91
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	539.636	701.391	(161.755)	130
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	533.636	701.335	(167.699)	131
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.000	----	6.000	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	56	(56)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.228.000	1.050.143	177.857	86
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	29.343	(29.343)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.929.789	1.952.962	(23.173)	101

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	669.380	441.483	227.897	66
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	669.380	441.483	227.897	66
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.260.409	1.260.409	----	100
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	69	(69)	***
2. BALORE NEGOTZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	69	(69)	***
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	251.001	(251.001)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.929.789	1.952.962	(23.173)	101