

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

2. HIRUHILABETEA TRIMESTRE 2

Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA	1
	<i>INTRODUCCIÓN</i>	
I.	LEHENDAKARITZA.....	5
	<i>PRESIDENCIA</i>	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia	7
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
II.	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.....	15
	<i>GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika 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.	45
	<i>Parque Tecnológico, S.A.</i>	
-	Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	53
	<i>Parque Tecnológico de Alava, S.A.</i>	
-	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	61
	<i>Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.</i>	
-	Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.	69
	<i>Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.</i>	
-	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	77
	<i>Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.</i>	
-	SPRILUR. S.A.....	85
-	Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.....	93
-	Busturialdeko Industrialdea, S.A.....	101
-	Beterri Kostako Industrialdea, S.A.....	109
-	Deba Bailarako Industrialdea, S.A.....	117
-	Arabako Industrialdea, S.A.....	125
-	Arratiako Industrialdea, S.A.....	133
-	Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.	141
-	Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.....	151

-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.	161
-	Goierri Beheko Industrialdea, S.A.	169
-	Urolako Industrialdea, S.A.	177
-	Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.	185
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak 193	
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea 195	
	<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
-	C.A.D.E.M., S.A. 205	
-	Euskadiko Hidrokarburu Baltzua, S.A. 213	
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP 221	
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. 229	
-	Euskal Trenbide Sarea 237	
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A. 245	
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
-	Euskotren Participaciones, S.A. 253	
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A. 261	
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A. 269	
-	Neiker, S.A. 277	
-	Fundación HAZI Fundazioa 285	
-	Fundación ELIKA Fundazioa 293	
IV.	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK 301	
	<i>EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Fundación HOBETUZ Fundazioa 303	
V.	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA 311	
	<i>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA</i>	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. 313	
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Alokabide, S.A. 323	
-	Uraren Euskal Agentzia 331	
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa 339	
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	
VI.	OGASUNA ETA EKONOMIA 347	
	<i>HACIENDA Y ECONOMÍA</i>	
-	Finantzen Euskal Institutua 349	
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	

VII.	HEZKUNTZA	357
	<i>EDUCACIÓN</i>	
-	Unibasq.....	359
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa	367
VIII.	OSASUNA	375
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	377
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	379
-	OSATEK, S.A.....	389
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa	397
IX.	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA	405
	<i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	
-	Basquetour, S.A.....	407
X.	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA	415
	<i>CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	417
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista	419
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	Euskal Telebista, S.A.....	427
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
-	Eusko Irratia, S.A.....	435
	<i>Radiodifusión Vasca, S.A.</i>	
-	Gasteiz Irratia, S.A.	443
	<i>Radio Vitoria, S.A.</i>	
-	EITBNET, S.A.	451
-	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.	459
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	
-	Etxepare Euskal Institutua.....	467
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa	475
-	Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa	483



0. SARRERA
INTRODUCCIÓN

SARRERA

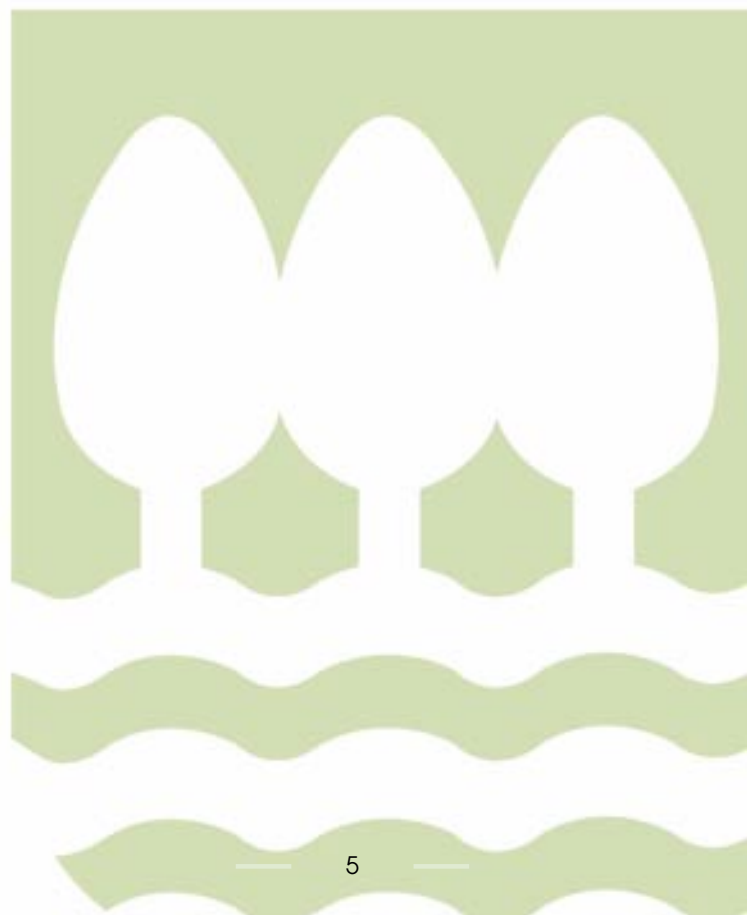
2/2017 LEGEAK, apirilaren 11koak, bere 32. artikularen 1. atalean ezartzen du Jaurlaritzak hiruhilabetero Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari jakinarazi behar dizkiola zuzenbide pribatuko erakunde publikoei, sozietate publikoei eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazioei dagozkien egoera balantzea, galeren eta irabazien kontua, esku-diru fluxuen egoera, eta, azkenik, ustiapen- eta kapital-aurrekontuen exekuzioa.

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

INTRODUCCIÓN

El apartado 1 del artículo 32 de la LEY 2/2017, de 11 de abril, establece que el Gobierno debe dar cuenta trimestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y grado de realización de los presupuestos de explotación y de capital de los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas y de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

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





Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	99.999	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.097.563
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	99.999	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.997.563
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	99.999	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	30.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.875.015	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>	310.178	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	8.371
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	310.178	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	3.959.192
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.564.837	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	100.000
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.564.837	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	877.451
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	877.451
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	319.848
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	393
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	557.210
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	4.975.014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.975.014

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(22.658)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(22.658)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		16.795.811
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		16.795.811
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(559.692)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(434.192)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(125.500)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(28.313)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(28.313)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(12.323.353)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		97.398
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)		3.959.192
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)		3.959.192
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		3.959.192

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	3.959.192
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(379.008)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	8.615.780
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.994.788)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(6.000.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	3.580.185
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	3.580.185

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	150.000	-----	150.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	150.000	-----	150.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	3.580.185	(3.580.185)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	150.000	3.580.185	(3.430.185)	***

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	-----	3.580.185	(3.580.185)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	150.000	-----	150.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	150.000	3.580.185	(3.430.185)	***

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	1.297.755	168.890	1.128.865	13
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.012.333	126.603	885.730	13
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	285.422	42.287	243.135	15
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	519.966	6.138	513.828	1
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	305.939	1.969	303.970	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	214.027	4.169	209.858	2
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	43.076.830	9.647.524	33.429.306	22
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	239.608	(239.608)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	44.894.551	10.062.160	34.832.391	22

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	17.881	(17.881)	***
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	44.894.551	9.547.819	35.346.732	21
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	496.460	(496.460)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	44.894.551	10.062.160	34.832.391	22



II. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO



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



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	13.452.171	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.536.193
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.628.807	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.610.971
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.628.807	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.869.047	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.695.336	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	301
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	54.110	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(6.928.095)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	936.695	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.925.222
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	936.695	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.965.767
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	17.622	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.965.767
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	14.003	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	20.376.407
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.619	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.049.055
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	21.426.196	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.448.982
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	18.835.307	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.448.982
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	54.744	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.878.370
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	18.712.915	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	14.020.398
4. Pertsonala <i>Personal</i>	36.456	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	30
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	31.192	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.017
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	883.062	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	856.925
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.707.827		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.707.827		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	34.878.367	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	34.878.367

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		33.730.416
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		33.730.416
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(17.069.482)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(17.871)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(17.051.611)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		8.423
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		8.423
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(6.616.378)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.269.803)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.346.575)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(15.743.287)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(15.732.593)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(10.694)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.367.394)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.129.607
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)		(6.928.095)
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)		(6.928.095)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(6.928.095)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(6.928.095)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.237.787
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.367.394
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.129.607)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	858.473
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	10.541.135
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	724.530
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(10.407.192)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(4.831.835)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.496.021)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(275.292)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.219.029)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(1.700)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.496.021)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(7.327.856)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.831.835	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.760.000	2.494.321	2.265.679	52
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.100.000	275.292	824.708	25
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.660.000	2.219.029	1.440.971	61
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	40.000	1.700	38.300	4
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	40.000	1.700	38.300	4
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.800.000	7.327.856	(2.527.856)	153

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	2.312.534	-----	7.144.369	209
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.487.466	7.327.856	(4.840.390)	(295)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.800.000	7.327.856	(2.527.856)	153

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	15.159.640	6.616.378	8.543.262	44
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.022.233	5.269.803	6.752.430	44
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.137.407	1.346.575	1.790.832	43
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.965.436	32.812.769	43.152.667	43
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	52.084.496	17.069.482	35.015.014	33
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	23.617.163	15.732.593	7.884.570	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	263.777	10.694	253.083	4
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.312.534	-----	7.144.369	(209)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	93.437.610	39.429.147	54.008.463	42

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	93.437.610	33.730.416	59.707.194	36
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	93.437.610	33.730.416	59.707.194	36
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	-----	8.423	(8.423)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	858.473	(858.473)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.831.835	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	93.437.610	39.429.147	54.008.463	42



Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.377.688	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	31.132.093
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	161.535	A-1) Fondo propioak Fondos propios	24.534.920
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	161.535	I. Kapitala <i>Capital</i>	22.350.300
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.207.253	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	22.350.300
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.538.423	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	778.062
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.668.830	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	77.806
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>	700.256
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>	(1.071.842)
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	18.466.415	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>	4.135.441	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>	1.847.216	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	876.525
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.565.567
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.292	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.269.918
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	305.246	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	130.236
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	14.330.974	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	130.236
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	14.330.974	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.809
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.136.873
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.857.765
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	6.466
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	272.642
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	36.844.103	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	36.844.103

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		5.593.744
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		5.593.744
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.255.802)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(1.255.802)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(590.820)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(466.726)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(124.094)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.555.868)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.087.116)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(468.752)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.169.533)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(93.293)
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)		(1.071.572)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(270)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(270)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(270)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.071.842)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.071.842)

Itelazpi, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(1.071.842)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.169.803
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.169.533
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	270
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.486.546
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.389.048
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	97.498
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(270)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(270)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	3.584.237
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.638.342)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.638.342)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.638.342)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.809
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>	(2.809)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(2.809)
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)	945.895

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	5.640.993	888.000	4.752.993	16
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.640.993	888.000	4.752.993	16
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	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)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	945.895	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.640.993	3.587.046	2.053.947	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	2.240.478	3.584.237	(1.343.759)	(160)
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	2.809	(2.809)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	2.809	(2.809)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.400.515	-----	4.346.410	28
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.640.993	3.587.046	2.053.947	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	1.261.000	590.820	670.180	47
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	976.000	466.726	509.274	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	285.000	124.094	160.906	44
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.199.484	3.916.670	5.282.814	43
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.567.800	1.255.802	1.311.998	49
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.078.684	2.087.116	3.991.568	34
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	553.000	468.752	84.248	85
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	105.000	(105.000)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.860	270	1.590	15
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.860	270	1.590	15
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.240.478	3.584.237	(1.343.759)	160
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.702.822	8.091.997	4.610.825	64

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.637.822	5.593.744	7.044.078	44
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.637.822	5.593.744	7.044.078	44
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	11.707	(11.707)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	65.000	----	65.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	2.486.546	(2.486.546)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.702.822	8.091.997	4.610.825	64



III. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS





SPRI, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	406.861.611	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	392.066.734
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.341.722	A-1) Fondo propioak Fondos propios	389.024.362
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>	133.607	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>	404.327.322	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	32.676.044
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	404.327.322	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	32.676.044
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	9.423	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(103.166.767)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.423	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(103.166.767)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.183.144	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(117.515)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.928.182	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.042.372
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.582.825	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	23.405.690
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	34.453	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	22.222.546
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.029	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.183.144
4. Pertsonala <i>Personal</i>	13.665	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.317.369
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	8.531.678	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.317.369
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.345.357	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	43.340
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.345.357	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	891.948
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	41.497
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.340.584
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	418.789.793	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	418.789.793

SPRI, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	111.522
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	111.522
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	13.874.642
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	13.874.642
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(2.665.718)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(2.213.263)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(452.455)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(3.314.644)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(3.314.644)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(25.560)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(8.384.641)
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)	(404.399)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	707.251
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio	695.443
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas	695.443
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	11.808
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	11.808
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(328.412)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas	(328.412)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	378.839
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(25.560)
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	(91.955)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(117.515)

SPRI, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(25.560)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(681.691)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	25.560
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(328.412)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(707.251)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	328.412
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(7.318.565)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(4.322.406)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.996.159)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	378.839
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(328.412)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	695.443
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	11.808
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(7.646.977)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(35.764)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(35.764)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	7.439
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.439
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(28.325)
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>	328.412
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	328.412
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	328.412

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2017
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		328.412
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)		(7.346.890)

SPRI, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	7.646.977	(7.646.977)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	100.000	35.764	64.236	36
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	100.000	35.764	64.236	36
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	16.410.000	----	16.410.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	15.310.000	----	15.310.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.100.000	----	1.100.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	16.510.000	7.682.741	8.827.259	47

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	16.510.000	7.439	16.502.561	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	16.510.000	----	16.510.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	7.439	(7.439)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	328.412	(328.412)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	328.412	(328.412)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	7.346.890	(7.346.890)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	16.510.000	7.682.741	8.827.259	47

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	5.876.508	2.665.718	3.210.790	45
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.734.748	2.213.263	2.521.485	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.141.760	452.455	689.305	40
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.262.606	3.406.599	6.856.007	33
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	10.212.606	3.314.644	6.897.962	32
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	50.000	91.955	(41.955)	184
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	328.412	(328.412)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	328.412	(328.412)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	23.327.092	8.384.641	14.942.451	36
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	7.226.610	(7.226.610)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	39.466.206	22.011.980	17.454.226	56

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	111.522	135.478	45
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	247.000	111.522	135.478	45
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	38.699.206	13.546.230	25.152.976	35
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	520.000	707.251	(187.251)	136
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	505.000	695.443	(190.443)	138
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	11.808	3.192	79
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	7.646.977	(7.646.977)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	39.466.206	22.011.980	17.454.226	56



Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	107.868.898	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	116.414.341
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.209.951	A-1) Fondo propioak Fondos propios	115.245.459
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.209.951	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.659.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	21.061.893	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	100.659.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.587.001	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>	879.773	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	21.838.215
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	14.595.119	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.106.580
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	82.317.186	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	19.731.635
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.582.453	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(8.127.097)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	74.734.733	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(8.127.097)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	7.124	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.369.269)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	100	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.168.882
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.024	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	29.075.204
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	272.744	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	3.942.678
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	49.406.105	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	3.942.678
II. Izakinak <i>Existencias</i>	39.061.523	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	19.032.142
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	38.988.618	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	19.032.142
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	72.905	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	5.604.061
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.233.610	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	454.566
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.819.337	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	41.757
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.435	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	11.785.458
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.400	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	10.379.275
4. Pertsonala <i>Personal</i>	288	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	222.919
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	396.150	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.156.356
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.110.972	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.406.183
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.110.972	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	13.863
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	287.405
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.118
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	585.268
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	516.529
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	157.275.003	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	157.275.003

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		3.666.065
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		3.666.065
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		346.829
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		52.271
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		294.558
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(567.232)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(455.811)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(111.421)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.783.855)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.790.424)
b) Tributuak Tributos		(189)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		6.758
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.746.411)
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)		(1.084.604)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		2.453
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		2.453
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		2.453
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(287.118)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(287.118)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(284.665)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.369.269)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.369.269)

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(1.369.269)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.024.318
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.746.411
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(6.758)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.453)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	287.118
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.130.681)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(193.442)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	32.556
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(969.795)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(123.071)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(125.524)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.453
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	401.297
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.330.410)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.109.132)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(221.278)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	28.325
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	28.325
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.302.085)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(2.300.751)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	34.242

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2017
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	34.242
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.334.993)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(1.715.000)
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(603.968)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(16.025)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2.300.751)
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>	(5.201.539)

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	9.380.000	3.367.081	6.012.919	36
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	3.145.803	(3.145.803)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	9.380.000	221.278	9.158.722	2
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)	10.221.542	2.334.993	7.886.549	23
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.715.000	1.715.000	-----	100
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	626.542	603.968	22.574	96
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	7.880.000	16.025	7.863.975	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	19.613.542	5.702.074	13.911.468	29

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.051.369	401.297	4.650.072	(8)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.660.000	-----	4.660.000	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.660.000	-----	4.660.000	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	394.378	-----	394.378	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	28.325	(28.325)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	28.325	(28.325)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	3.000.000	70.913	2.929.087	2
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	3.000.000	-----	3.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	70.913	(70.913)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	6.507.795	5.201.539	1.306.256	(80)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	19.613.542	5.702.074	13.911.468	29

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

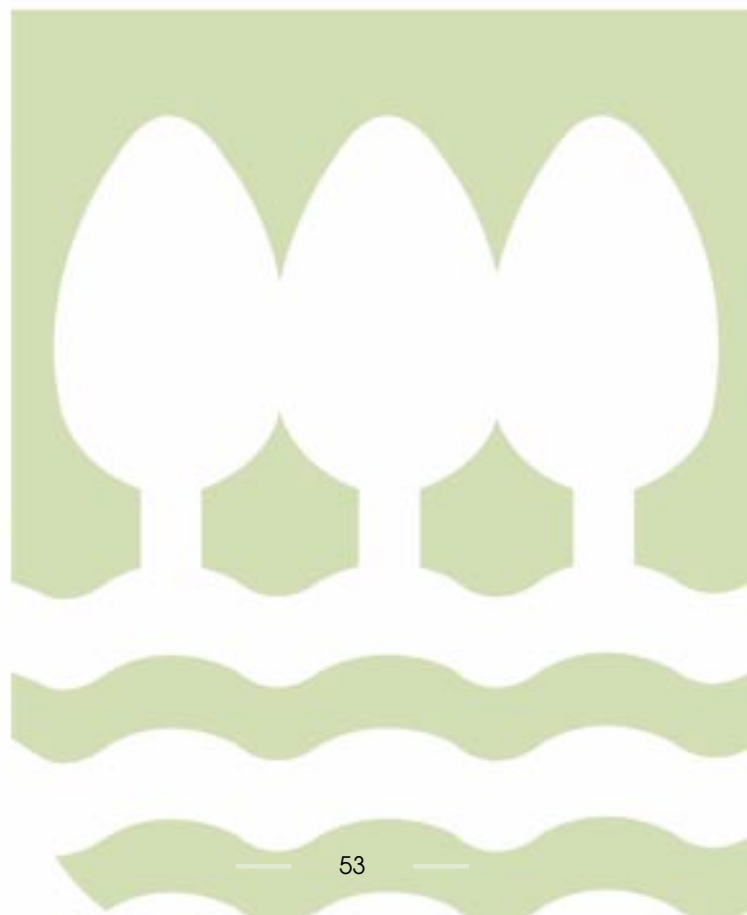
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.360.900	567.232	793.668	42
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.100.900	455.811	645.089	41
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	260.000	111.421	148.579	43
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.548.331	1.790.613	2.757.718	39
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.273.331	1.790.424	2.482.907	42
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	275.000	189	274.811	0
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	730.000	287.118	442.882	39
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	730.000	287.118	442.882	39
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	969.087	(969.087)	***
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.051.369	401.297	4.650.072	8
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		11.690.600	4.015.347	7.675.253	34

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	11.200.000	3.666.065	7.533.935	33
1.	SALMENTAK VENTAS	3.450.000	----	3.450.000	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.750.000	3.666.065	4.083.935	47
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	140.000	52.271	87.729	37
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	265.600	294.558	(28.958)	111
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	85.000	2.453	82.547	3
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	85.000	2.453	82.547	3
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		11.690.600	4.015.347	7.675.253	34



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

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE	34.925.262	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	40.819.835
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	269.749	A-1) Fondo propioak Fondos propios	40.674.835
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	111.579	I. Kapitala <i>Capital</i>	65.722.500
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	158.170	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	65.722.500
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	34.655.442	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(350.860)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.010.524	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	144.268
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	33.644.918	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(495.128)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(22.886.206)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(22.886.206)
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	20.946.821	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.810.599)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.775.822	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	145.000
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.771.901	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	14.395.630
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	3.921	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	13.256.159
III. Merkataritza zordunak eta kobartzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.061.268	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	13.130.555
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	928.145	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	125.604
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	133.123	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.083.081
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.864	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	56.390
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.864	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	656.618
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.104.867	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	452.778
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.104.867	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	452.778
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	203.840
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	104.255
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	12.236
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.084
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	86.265
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	55.872.083	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	55.872.083

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK		
OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia		237.474
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
b) Zerbitzu-emateak		237.474
<i>Prestaciones de servicios</i>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak		44.184
<i>Otros ingresos de explotación</i>		
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk		44.184
<i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		
7. Pertsonal-gastuak		(267.134)
<i>Gastos de personal</i>		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(210.667)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(56.467)
<i>Cargas sociales</i>		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak		(827.653)
<i>Otros gastos de explotación</i>		
a) Kanpoko zerbitzuak		(660.168)
<i>Servicios exteriores</i>		
b) Tributuak		(167.485)
<i>Tributos</i>		
9. Ibilgetuaren amortizazioa		(914.049)
<i>Amortización del inmovilizado</i>		
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.727.178)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		
16. Sarrera finantzarioak		17.102
<i>Ingresos financieros</i>		
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak		17.102
<i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		
b2) Hirugarren enpresetakoak		17.102
<i>De terceros</i>		
17. Gastu finantzarioak		(100.523)
<i>Gastos financieros</i>		
b) Hirugarreneneko zorrenak		(100.523)
<i>Por deudas con terceros</i>		
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)		(83.421)
RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)		(1.810.599)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)		(1.810.599)
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(1.810.599)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	997.470
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	914.049
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(17.102)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	100.523
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	268.934
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	267.448
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.486
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(83.421)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(100.523)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	17.102
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(627.616)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(161.029)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(161.029)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(161.029)
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>	(610.626)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(610.626)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(452.778)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(157.848)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(610.626)
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)	(1.399.271)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.834.729	627.616	1.207.113	34
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.647.000	161.029	1.485.971	10
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	600.000	161.029	438.971	27
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.047.000	-----	1.047.000	0
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.045.329	610.626	434.703	58
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	905.556	452.778	452.778	50
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	139.773	-----	139.773	0
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	157.848	(157.848)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		4.527.058	1.399.271	3.127.787	31

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.962.600	-----	2.962.600	0
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.962.600	-----	2.962.600	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.564.458	1.399.271	165.187	(89)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		4.527.058	1.399.271	3.127.787	31

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	711.115	267.134	443.981	38
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	561.173	210.667	350.506	38
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	149.942	56.467	93.475	38
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.533.651	827.653	705.998	54
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.452.731	660.168	792.563	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.920	167.485	(86.565)	207
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	422.566	100.523	322.043	24
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	422.566	100.523	322.043	24
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.667.332	1.195.310	1.472.022	45

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	790.563	237.474	553.089	30
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	790.563	237.474	553.089	30
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	23.957	44.184	(20.227)	184
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	18.083	17.102	981	95
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	18.083	17.102	981	95
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	268.934	(268.934)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.834.729	627.616	1.207.113	(34)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.667.332	1.195.310	1.472.022	45



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



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	44.038.552	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	81.172.613
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	593	A-1) Fondo propioak Fondos propios	80.912.419
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	593	I. Kapitala <i>Capital</i>	83.735.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.864.057	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	83.735.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	287.980	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.587.199
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	35.966	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	311.349
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.540.111	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.850
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	42.159.191	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.797.515)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	10.978.865	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.797.515)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	31.180.326	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(612.265)
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	6.223.724
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	45.340.094	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	3.219.766
II. Izakinak <i>Existencias</i>	35.133.703	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.219.766
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	35.133.703	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.902.771
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	501.540	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	101.187
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	457.923	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.982.309
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	29.126	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	181.534
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	870	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.378.003
4. Pertsonala <i>Personal</i>	12.336	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	800.000
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	1.017	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	578.003
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	268	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	422.772
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	12.578	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	17.561
3. Zorra adierazten duten baloreak <i>Valores representativos de deuda</i>	1.514	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	200.441
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.064	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	204.770
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.692.273		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.692.273		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	89.378.646	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	89.378.646

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.768.752
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.768.752
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		143.345
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(143.345)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(143.345)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(335.643)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(259.364)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(76.279)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.165.910)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(956.783)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(270.974)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		61.847
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(876.297)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(1.650)
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)		(610.748)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		5.500
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		5.500
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		5.500
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(7.017)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(7.017)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.517)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(612.265)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(612.265)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(612.265)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	815.967
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	876.297
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(61.847)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5.500)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	7.017
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	18.765
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(143.345)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	414.663
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	16.501
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(269.054)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(69.262)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(7.017)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5.247
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(268)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(67.224)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	153.205
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(819.514)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(747.430)
d) Ondasun higiezinetako inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(61.020)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(11.064)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(819.514)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	72.375
a) Jaulkipena Emisión	72.384
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	72.384
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(9)
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(9)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	72.375
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)	(593.934)

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	4.933.800	981.530	3.952.270	20
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	920.510	(910.510)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.923.800	61.020	4.862.780	1
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	11.064	(11.064)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	11.064	(11.064)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.112.132	9	1.112.123	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	800.000	-----	800.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	312.132	9	312.123	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.045.932	992.603	5.053.329	16

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.683.720	153.205	1.530.515	(9)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	34.576	245.464	(210.888)	710
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	34.576	-----	34.576	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	245.464	(245.464)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	4.327.636	593.934	3.733.702	(14)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.045.932	992.603	5.053.329	16

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	823.170	335.643	487.527	41
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	662.940	259.364	403.576	39
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	160.230	76.279	83.951	48
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.347.730	1.443.525	904.205	61
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	143.345	(143.345)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.890.893	999.807	891.086	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	403.000	295.174	107.826	73
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	53.837	5.199	48.638	10
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	118.275	7.017	111.258	6
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	118.275	7.017	111.258	6
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.683.720	153.205	1.530.515	9
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.972.895	1.939.390	3.033.505	39

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.953.204	1.768.752	3.184.452	36
1. SALMENTAK VENTAS	1.323.000	-----	1.323.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.630.204	1.768.752	1.861.452	49
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	3.549	(3.549)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	12.000	-----	12.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	7.691	5.500	2.191	72
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7.691	5.500	2.191	72
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	161.589	(161.589)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.972.895	1.939.390	3.033.505	39



Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	699	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.245.183
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	699	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.245.183
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	699	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.731.187	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	690.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	641.998	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	593.877	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
4. Pertsonala <i>Personal</i>	651	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	47.470	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	375.149
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.722	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(375.149)
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.722	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	625.925
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.087.467	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.087.467	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	486.703
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	486.703
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.885
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.136
		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>	103.439
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.731.886	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.731.886

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.173.713
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.173.713
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(495.963)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(407.617)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(88.346)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(51.825)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(49.457)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.368)
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)		625.925
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)		625.925
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		625.925

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	625.925
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(54.691)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(41.510)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(13.181)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	571.234
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.137
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.137
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.137
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>	(952.661)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(952.661)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(952.661)
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)	(380.290)

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	26.000	-----	26.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	26.000	-----	26.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	952.661	(952.661)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	952.661	(952.661)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	568.532	-----	948.822	(67)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	594.532	952.661	(358.129)	160

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	594.532	571.234	23.298	(96)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.137	(1.137)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.137	(1.137)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	380.290	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	594.532	952.661	(358.129)	160

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	1.115.108	495.963	619.145	44
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	925.571	407.617	517.954	44
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	189.537	88.346	101.191	47
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	590.360	51.825	538.535	9
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	357.000	49.457	307.543	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	233.360	2.368	230.992	1
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	54.691	(54.691)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	594.532	571.234	23.298	96
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.300.000	1.173.713	1.126.287	51

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.300.000	1.173.713	1.126.287	51
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	1.173.713	1.126.287	51
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.300.000	1.173.713	1.126.287	51



Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.290.138	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.030.162
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.290.138	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.028.308
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	859.623	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.096
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.430.515	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.050.754
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.415.788	2. (Kapital galdu gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	435.284	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(607.402)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	59.445	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	11.851
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	12.015	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(619.253)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	305.255	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(160.386)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	58.569	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.854
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	100	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	37.579
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	100	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	36.859
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	980.404	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	36.859
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	980.404	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	720
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	638.185
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	469.773
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	168.392
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.033
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	116.926
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	606
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	48.827
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.705.926	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.705.926

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		110.531
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		110.531
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		310.264
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		7.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		303.264
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(149.985)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(117.921)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(32.064)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(334.368)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(324.400)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(9.968)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(96.828)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(160.386)
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)		(160.386)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(160.386)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(160.386)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	96.828
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	96.828
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	371.521
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(90.278)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	461.799
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	59.983
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	59.983
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	367.946
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(6.908)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(6.908)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(6.908)
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>	902
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	902
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	902
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	902
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)	361.940

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	115.000	6.908	108.092	6
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	115.000	6.908	108.092	6
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	361.940	(361.940)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	115.000	368.848	(253.848)	321

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	-----	367.946	(367.946)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	115.000	-----	115.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	115.000	-----	115.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	902	(902)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	902	(902)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	115.000	368.848	(253.848)	321

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	318.584	149.985	168.599	47
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	245.543	117.921	127.622	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	73.041	32.064	40.977	44
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	979.003	334.368	644.635	34
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	966.003	324.400	641.603	34
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	13.000	9.968	3.032	77
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	367.946	(367.946)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.297.587	852.299	445.288	66

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	203.369	110.531	92.838	54
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	203.369	110.531	92.838	54
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.000	7.000	8.000	47
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.079.218	303.264	775.954	28
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	431.504	(431.504)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.297.587	852.299	445.288	66



SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	125.613.810	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	193.015.378
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.840	A-1) Fondo propioak Fondos propios	189.377.459
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.840	I. Kapitala <i>Capital</i>	227.698.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	114.373	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	227.698.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	105.555	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>	8.818	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.559.426
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	6.589.242	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.309.729	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.226.551
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	5.279.513	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(50.063.181)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	117.492.947	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(50.063.181)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	91.384.447	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.131.383)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	26.108.500	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.637.919
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	662	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	20.319.150
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	662	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	15.904.404
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.414.746	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	15.815.559
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	120.609.630	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	88.845
II. Izakinak <i>Existencias</i>	108.117.106	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.000.000
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	39.423.332	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.414.746
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	68.693.774	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	32.888.912
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	12.190.038	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	433.202
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	11.756.292	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	76.071
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	195	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	4.437
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	97.909	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	71.634
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.750	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	30.469.286
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	207.786	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.910.353
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	126.106	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.502.264
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	387	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	40.510
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	387	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.787
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	302.099	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	155.184
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	302.099	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	209.608
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	246.223.440	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	246.223.440

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	2.086.959
a) Salmentak Ventas	1.726.930
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	360.029
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.416.455
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(3.161.004)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(2.045.833)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(1.115.171)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	14.868
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	14.868
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(891.131)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(742.023)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(149.108)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(510.676)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(326.179)
b) Tributuak Tributos	(164.323)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(20.174)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(152.151)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(1.196.680)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	157.027
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	157.027
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas	98.978
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	58.049
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(91.730)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros	(91.730)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	65.297
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(1.131.383)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(1.131.383)

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(1.131.383)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	170.292
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	152.151
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	59.064
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	24.374
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(157.027)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	91.730
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.012.963)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.479.719)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(690.594)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	20.305
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	137.045
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(708.447)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(92.402)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	157.027
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(120.675)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(652.397)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(3.682.501)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	593.078
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	589.828
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.250
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	593.078
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	(6.339)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(6.339)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(12.518.641)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.351.470
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	2.349.437
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.033
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(14.870.111)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(12.840.483)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(2.029.628)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(12.524.980)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(15.614.403)

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	15.428.459	3.682.501	11.745.958	24
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	15.000	----	15.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	----	10.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.034.923	6.339	1.028.584	1
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.034.923	----	1.034.923	0
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	6.339	(6.339)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	18.093.268	14.870.111	3.223.157	82
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	13.000.000	12.840.483	159.517	99
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.851.677	2.029.628	2.822.049	42
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	241.591	----	241.591	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	34.571.650	18.558.951	16.012.699	54

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	15.436.987	593.078	14.843.909	4
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.000.000	----	13.000.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.436.987	589.828	1.847.159	24
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	3.250	(3.250)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	3.503.734	2.351.470	1.152.264	67
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.203.734	2.349.437	(1.145.703)	195
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.300.000	2.033	2.297.967	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	15.630.929	15.614.403	16.526	(100)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	34.571.650	18.558.951	16.012.699	54

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	1.830.627	891.131	939.496	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.503.531	742.023	761.508	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	327.096	149.108	177.988	46
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.652.321	4.303.903	14.348.418	23
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	17.003.729	3.161.004	13.842.725	19
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	720.314	326.179	394.135	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	17.210	164.323	(147.113)	955
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	911.068	652.397	258.671	72
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	243.716	91.730	151.986	38
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	243.716	91.730	151.986	38
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	654.591	(654.591)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	20.726.664	5.941.355	14.785.309	29

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.835.606	2.086.959	2.748.647	43
1. SALMENTAK VENTAS	3.867.929	1.726.930	2.140.999	45
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	967.677	360.029	607.648	37
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	30.540	14.868	15.672	49
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	432.059	157.027	275.032	36
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	432.059	157.027	275.032	36
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	15.428.459	3.682.501	11.745.958	(24)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	20.726.664	5.941.355	14.785.309	29



Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.



Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.913.388	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.230.927
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	184.986	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.230.927
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	181.685	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.301	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.692.840	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.511
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	586.046	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.106.794	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>	(1.902.408)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.595.076	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.902.408)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.204.915	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(163.376)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	838.672	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	21.655
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	841.082	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	21.655
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	525.161	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.655
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	146.894	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	255.882
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	88.761	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	55.882
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	23.594	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.792
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	17.827	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.400
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	16.712	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	39.857
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.120.566	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	34
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.120.566	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	8.799
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	200.000
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>	122.586		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	122.586		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.508.464	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.508.464

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		61.230
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		61.230
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		35.239
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		94.772
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(129.374)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(129.374)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		5.603
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		5.603
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(27.100)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(20.827)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(6.273)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(160.990)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(132.614)
b) Tributuak Tributos		(28.376)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(43.351)
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)		(163.971)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		595
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		595
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		595
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		595
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(163.376)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(163.376)

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(163.376)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(52.016)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	43.351
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(595)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(94.772)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	138.170
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	59.532
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	36.307
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	42.331
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(13.209)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	595
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(13.804)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(90.431)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	150.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	150.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	150.000
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	209
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	418
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	418
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(209)
5 Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(209)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	209

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2017
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)	59.778

Abanto eta Zierbenako 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	701.793	90.431	611.362	13
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	209	(209)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	209	(209)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	59.778	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	701.793	150.418	551.375	21

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	660.000	150.000	510.000	23
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	660.000	150.000	510.000	23
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	418	(418)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	418	(418)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	41.793	-----	101.571	143
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	701.793	150.418	551.375	21

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	51.263	27.100	24.163	53
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	39.360	20.827	18.533	53
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	11.903	6.273	5.630	53
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.507	195.593	581.914	25
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	580.637	34.603	546.034	6
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	187.270	132.614	54.656	71
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.600	28.376	(18.776)	296
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	828.770	222.693	606.077	27

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	118.475	61.230	57.245	52
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	118.475	61.230	57.245	52
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.400	5.603	1.797	76
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.102	595	507	54
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.102	595	507	54
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	64.834	(64.834)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	701.793	90.431	611.362	(13)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	828.770	222.693	606.077	27



Busturialdeko Industrialdea, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	475	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.223.303
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	475	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.223.303
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	475	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.376.373
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	12.293.189	1. Kapitala eskrituraturua <i>Capital escriturado</i>	16.376.373
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.278.842	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	141.251
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	8.589.508	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>	(4.241.666)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.424	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.241.666)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	475	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(52.655)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.949	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>	2.988.541	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	70.361
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.988.541	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	70.361
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>	1.400
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	21.212	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	63.740
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	21.212	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>	5.220
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.293.664	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.293.664

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(35.659)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(28.532)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(7.127)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(19.015)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(18.781)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(234)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(126)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		2.145
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)		(52.655)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(52.655)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(52.655)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(52.655)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	126
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	126
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	11.747
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	11.026
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	721
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(40.782)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	30.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	30.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	30.000
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(10.782)

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	834.830	40.782	794.048	5
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	11.092	-----	21.874	(97)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	845.922	40.782	805.140	5

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	30.000	815.922	4
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	845.922	30.000	815.922	4
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	10.782	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	845.922	40.782	805.140	5

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	71.360	35.659	35.701	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	57.000	28.532	28.468	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.360	7.127	7.233	50
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	763.470	19.015	744.455	2
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	702.646	-----	702.646	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	54.824	18.781	36.043	34
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.000	234	5.766	4
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	834.830	54.674	780.156	7

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	-----	2.145	(2.145)	***
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	11.747	(11.747)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	834.830	40.782	794.048	(5)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	834.830	54.674	780.156	7



Beterri Kostako Industrialdea, S.A.



Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.356.989	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	21.198.328
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	321.384	A-1) Fondo propioak Fondos propios	21.081.486
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	321.384	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	319.493	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	255.752	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.126.983
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	63.741	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.348
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.713.529	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.226
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	490.653	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.964.122
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.222.876	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.591.421)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.583	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.591.421)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.583	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(209.218)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	18.966.505	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	116.842
II. Izakinak <i>Existencias</i>	14.617.627	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.982.420
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	290.321	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	99.261
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	7.669.294	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	99.261
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.656.112	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.837.720
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.900	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	45.439
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.209.590	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	142.746
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.980.207	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	16.418
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.611	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.418
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>	126.328
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.034	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.067
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	213.921	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	30.548
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	43.592	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	88.713
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	43.592		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	5.210		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	90.486		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	90.486		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	24.323.494	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	24.323.494

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		166.187
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		166.187
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		18.883
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(18.883)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(18.883)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		35.700
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		35.700
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(200.449)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(162.247)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(38.202)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(167.091)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(117.477)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(49.614)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(93.620)
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)		(259.273)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		50.195
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		50.195
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		50.195
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(140)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(140)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		50.055
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(209.218)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(209.218)

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(209.218)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	43.565
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	93.620
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(50.195)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	140
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	181.530
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(18.883)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	192.588
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	7.825
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(21.314)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(140)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	50.195
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(71.369)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(5.437)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(39.437)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(39.437)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.033
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.033
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(38.404)
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>	(1.119)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	12.694
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	12.694

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2017
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(13.813)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(13.813)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		(1.119)
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>		(44.960)

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	-----	5.437	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.000	-----	6.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.000	-----	6.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	250.000	39.437	210.563	16
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	250.000	39.437	210.563	16
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	17.537	13.813	3.724	79
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	17.537	13.813	3.724	79
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	273.537	58.687	214.850	21

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	204.362	-----	209.799	3
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.067	1.033	1.034	50
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.067	1.033	1.034	50
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	19.691	12.694	6.997	64
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	19.691	12.694	6.997	64
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	47.417	44.960	2.457	(95)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	273.537	58.687	214.850	21

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	369.723	200.449	169.274	54
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	297.397	162.247	135.150	55
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	72.326	38.202	34.124	53
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	433.370	185.974	247.396	43
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	50.000	18.883	31.117	38
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	313.370	117.477	195.893	37
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.000	49.614	20.386	71
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.868	140	2.728	5
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.868	140	2.728	5
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	971.354	-----	1.100.398	(13)
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	204.362	-----	209.799	(3)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		1.981.677	386.563	1.595.114	20

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.784.946	166.187	1.618.759	9
1.	SALMENTAK VENTAS	1.462.388	-----	1.462.388	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	322.558	166.187	156.371	52
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	65.903	35.700	30.203	54
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	130.828	50.195	80.633	38
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	130.828	50.195	80.633	38
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	129.044	-----	0
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	5.437	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		1.981.677	386.563	1.595.114	20



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.560.524	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	20.876.554
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	33.568	A-1) Fondo propioak Fondos propios	20.867.920
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	33.568	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.524.109	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	397.427	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.126.682	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	429	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	182.831
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	429	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	969.241
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.418	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.286.575)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.530.129	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.286.575)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	15.945.246	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(73.691)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.834.983	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>	1.812.700	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	74.056
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	11.297.563	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	41.292
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.140.565	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	41.292
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.960.461	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	32.764
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.333	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	32.764
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	40.661	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	140.043
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.288	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	13.917
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	87.449	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	47.745
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	49.373	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	47.745
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	360.863	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	78.381
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	360.863	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	37.972
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	3.293	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.442
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.293	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	30.967
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.856		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	78.306		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	78.306		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	21.090.653	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.090.653

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		327.852
a) Salmentak <i>Ventas</i>		194.547
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		133.305
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		109.034
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(190.640)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(80.419)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(113.437)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		3.216
7. Personalgastuak Gastos de personal		(152.962)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(120.461)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(32.501)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(176.740)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(97.842)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(78.898)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(25.211)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(1.749)
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)		(110.416)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		37.603
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		37.603
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		37.603
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(878)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(878)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		36.725
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(73.691)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(73.691)

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(73.691)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(14.729)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	25.211
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(3.216)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	1
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(37.603)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	878
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(89.331)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(28.615)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(88.013)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	4.469
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	22.828
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(203.405)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(878)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	37.603
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(49.373)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(190.757)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(381.156)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	394.201
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	363.843
d) Ondasun higiezinako inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	25.099
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.259
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	394.201

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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	(4.875)
a) Jaulkipena Emisión	125
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	125
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(5.000)
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(5.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(4.875)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	8.170

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	-----	381.156	-----	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	560.000	-----	560.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	560.000	-----	560.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	5.000	(5.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.000	(5.000)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	8.170	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	560.000	394.326	165.674	70

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	395.930	-----	777.086	96
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	124.049	25.099	98.950	20
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	124.049	25.099	98.950	20
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	9.840	369.102	(359.262)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	363.843	(363.843)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	9.840	5.259	4.581	53
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	125	(125)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	125	(125)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	30.181	-----	38.351	27
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	560.000	394.326	165.674	70

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	317.739	152.961	164.778	48
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	249.822	120.461	129.361	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	67.917	32.500	35.417	48
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	583.166	483.234	99.932	83
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	161.966	304.194	(142.228)	188
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	351.000	97.842	253.158	28
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.200	78.898	(8.698)	112
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	2.300	(2.300)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	878	(878)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	878	(878)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.558.341	110.089	1.448.252	7
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	395.930	----	777.086	(96)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.855.176	747.162	2.108.014	26

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.756.889	327.852	2.429.037	12
1. SALMENTAK VENTAS	2.440.654	194.547	2.246.107	8
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	316.235	133.305	182.930	42
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.500	551	949	37
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	96.787	37.603	59.184	39
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	96.787	37.603	59.184	39
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	381.156	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.855.176	747.162	2.108.014	26



Arabako Industrialdea, S.A.



Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.854.906	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.655.032
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	189.519	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.655.032
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	184.167	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.352	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.624.474	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	149.117
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	363.197	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.261.277	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.913	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.372.023)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	12.117.901	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.372.023)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.661.457	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(114.958)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.405.155	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.169.168
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	8.256.302	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	56.028
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.379.448	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	56.028
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.278.698	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.113.140
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	65.075	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	148.607
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	35.675	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.905
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	76.996	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.905
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	76.996	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	92.932
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	53.770
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.328
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.508
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	14.464
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	34.470
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.972.807	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.972.807

Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		36.545
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		36.545
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(510.095)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		510.095
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		9.384
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		9.384
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(69.590)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(56.842)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(12.748)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(79.882)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(59.046)
b) Tributuak Tributos		(20.836)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(24.160)
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)		(127.703)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		35.694
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		35.694
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		35.694
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(22.949)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(22.949)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		12.745
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(114.958)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(114.958)

Arabako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(114.958)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(498.680)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	24.160
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(35.694)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	22.949
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(510.095)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	601.601
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	510.095
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	100.651
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(9.145)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(20.489)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(22.949)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	35.694
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(33.234)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(32.526)
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>	(29.900)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.512
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.512
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(31.412)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(31.412)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(29.900)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2017
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)	(62.426)

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	243.847	32.526	211.321	13
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	3.000	-----	3.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.000	-----	3.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	31.412	(31.412)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	31.412	(31.412)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	246.847	63.938	182.909	26

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	5.204	-----	5.204	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	5.204	-----	5.204	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	160.348	1.512	158.836	1
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	160.000	-----	160.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	348	1.512	(1.164)	434
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	81.295	62.426	18.869	(77)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	246.847	63.938	182.909	26

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	154.463	69.590	84.873	45
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	129.463	56.842	72.621	44
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.000	12.748	12.252	51
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287.700	79.882	207.818	28
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	260.700	59.046	201.654	23
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	27.000	20.836	6.164	77
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	47.000	22.949	24.051	49
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	47.000	22.949	24.051	49
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	233.068	-----	291.340	(25)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		722.231	172.421	549.810	24

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	394.613	36.545	358.068	9
1.	SALMENTAK VENTAS	317.478	-----	317.478	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	77.135	36.545	40.590	47
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.000	9.384	(384)	104
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	74.771	35.694	39.077	48
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	74.771	35.694	39.077	48
VI.	ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	58.272	-----	0
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	243.847	32.526	211.321	(13)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		722.231	172.421	549.810	24



Arratiako Industrialdea, S.A.



Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	971.348	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.309.037
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.149	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.309.037
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	373	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.776	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	193.641	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.910.561
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	47.824	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>	145.817	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.612.394
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	728.999	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(42.324)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	336.718	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	200.637
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	392.281	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	76.609
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	46.559	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	76.609
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.604.169	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	124.028
II. Izakinak <i>Existencias</i>	65.857	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	65.843
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.889
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.889
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.320.926	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	60.954
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.165.367	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.349
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.200	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.639
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	286	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	50.966
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	108.710		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	42.363		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	169.790		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	169.790		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.656		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	42.940		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	42.940		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.575.517	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.575.517

Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		16.467
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		16.467
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		22.247
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		22.247
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(62.050)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(50.855)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(11.195)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(40.203)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(39.223)
b) Tributuak Tributos		(980)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(34.549)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		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)		(97.761)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		55.437
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		55.437
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		55.437
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		55.437
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(42.324)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(42.324)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(42.324)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(20.888)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	34.549
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(55.437)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	158.268
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	167.827
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>	(10.760)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	13.074
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	55.437
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(42.363)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	108.130
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(90.000)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(90.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(90.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(21.475)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.795
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.795
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(23.270)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(23.270)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(21.475)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2017
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(3.345)

Arratiako Industrialdea, 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	258.734	90.000	168.734	35
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	258.734	90.000	168.734	35
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	28.159	23.270	4.889	83
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	28.159	23.270	4.889	83
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	286.893	113.270	173.623	39

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	15.774	108.130	(92.356)	(685)
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.650	1.795	855	68
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.650	1.795	855	68
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	268.469	3.345	265.124	(1)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	286.893	113.270	173.623	39

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	128.890	62.050	66.840	48
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	106.280	50.855	55.425	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	22.610	11.195	11.415	50
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.320	40.203	40.117	50
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	74.020	39.223	34.797	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.300	980	5.320	16
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	15.774	108.130	(92.356)	685
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	224.984	210.383	14.601	94

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	43.006	16.467	26.539	38
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	43.006	16.467	26.539	38
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	72.306	22.574	49.732	31
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	109.672	55.437	54.235	51
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	109.672	55.437	54.235	51
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	115.905	(115.905)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	224.984	210.383	14.601	94



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.228.790	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	31.616.136
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	51.541	A-1) Fondo propioak Fondos propios	26.902.525
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	51.541	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	18.009.625	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.546.864	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	16.462.761	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.300.005
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.009	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	876.164
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.009	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>	(2.072.561)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	25.344.140	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.072.561)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.978.213	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(193.343)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	283.800	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.713.611
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	1.454.589	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	11.810.796
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	2.094.824	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	184.162
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	145.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	184.162
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.033.925	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	9.552.057
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.627.234	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.074.577
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	187	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	145.998
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	572	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	21.624
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	218.125	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.624
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	187.807	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	124.374
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	14.106.003	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	7.212
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	14.106.003	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	19.105
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	500	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	98.057
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	500		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	101		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	225.398		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	225.398		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	43.572.930	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	43.572.930

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		437.388
a) Salmentak <i>Ventas</i>		150.865
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		286.523
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		1.092.436
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		272.186
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.445.129)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(6.437)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.438.692)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		93.039
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		93.039
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(141.043)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(109.208)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(31.835)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(231.573)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(132.686)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(98.887)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(334.879)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(37.485)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(37.485)
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)		(295.060)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		102.692
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		102.692
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		102.692
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(975)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(975)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		101.717
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(193.343)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2017
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(193.343)

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(193.343)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(63.560)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	334.879
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(24.536)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(102.692)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	975
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(272.186)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(596.964)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(1.136.681)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	491.385
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	122
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	48.210
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	3.051
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(975)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	102.692
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(98.666)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(850.816)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(953)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(953)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	977.273
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	977.273
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	976.320
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(12.633)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.610
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4.610
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(17.243)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(17.243)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(12.633)
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>	112.871

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.403.052	850.816	1.552.236	35
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	953	(953)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	953	(953)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	305.728	17.243	288.485	6
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	169.608	-----	169.608	0
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	136.120	17.243	118.877	13
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	112.871	(112.871)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		2.708.780	981.883	1.726.897	36

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	2.680.000	977.273	1.702.727	36
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.680.000	977.273	1.702.727	36
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	28.780	4.610	24.170	16
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	28.780	4.610	24.170	16
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		2.708.780	981.883	1.726.897	36

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	277.410	141.043	136.367	51
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	216.456	109.208	107.248	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	60.954	31.835	29.119	52
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.477.255	1.782.968	2.694.287	40
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.071.588	1.551.395	2.520.193	38
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	268.667	132.686	135.981	49
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	137.000	98.887	38.113	72
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	675	975	(300)	144
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	675	975	(300)	144
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.755.340	1.924.986	2.830.354	40

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	884.895	437.388	447.507	49
1. SALMENTAK VENTAS	252.599	150.865	101.734	60
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	632.296	286.523	345.773	45
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	206.089	93.039	113.050	45
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	216.234	102.692	113.542	47
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	216.234	102.692	113.542	47
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	1.045.070	441.051	604.019	(42)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.403.052	850.816	1.552.236	(35)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.755.340	1.924.986	2.830.354	40



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.769.406	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.708.480
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	94.883	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.708.480
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	86.035	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	8.848	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.634.106	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(159.292)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	679.138	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	43.115
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	954.968	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(202.407)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.417	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.325.866)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.512.376	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.325.866)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.237.763	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	5.049
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	86.280	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.874.423
3. Ekoizpen-bidean diren produktuek <i>Productos en curso</i>	506.338	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	174.423
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	2.645.145	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	174.423
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.078.450	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.700.000
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.788.838	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.698.879
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	9.264
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	193.798	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.264
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	92.814	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.513.295
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	65.034	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	176.320
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	131.129	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	879
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	131.129	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.399
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	82.348
		4. Pertsona (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.191
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	87.503
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.281.782	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.281.782

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		202.924
a) Salmentak <i>Ventas</i>		174.002
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		28.922
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(149.685)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		162.988
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(176.291)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(162.988)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(13.303)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		243.714
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		240.714
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(95.563)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(75.640)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(19.923)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(269.500)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(258.177)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(11.323)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(19.310)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		26.420
b) Inorenganatzeeen eta bestelako en emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		26.420
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(443)
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)		(74.746)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		109.164
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		109.164
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		109.164
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(29.369)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(29.369)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		79.795
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		5.049
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		5.049

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	5.049
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(260.357)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	19.310
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(10.464)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(26.420)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(109.164)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	29.369
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(162.988)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	520.933
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	312.673
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	170.554
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	13.995
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	23.711
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(13.019)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(29.369)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	109.164
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(92.814)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	252.606
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(61.367)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(61.367)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	63.753
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	63.753
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	2.386

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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	(274.635)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	11.576
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	11.576
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(286.211)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(286.211)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(274.635)
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)	(19.643)

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	80.000	61.367	18.633	77
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	80.000	61.367	18.633	77
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.799.505	286.211	1.513.294	16
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.799.505	286.211	1.513.294	16
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.879.505	347.578	1.531.927	18

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	681.518	252.606	428.912	(37)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	998.760	63.753	935.007	6
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	998.760	63.753	935.007	6
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	10.000	11.576	(1.576)	116
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	10.000	11.576	(1.576)	116
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	189.227	19.643	169.584	(10)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.879.505	347.578	1.531.927	18

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	189.105	95.563	93.542	51
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	150.600	75.640	74.960	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	38.505	19.923	18.582	52
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.330.000	283.246	1.046.754	21
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	750.000	13.303	736.697	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	526.000	258.177	267.823	49
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	54.000	11.323	42.677	21
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	443	(443)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	58.000	29.369	28.631	51
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	58.000	29.369	28.631	51
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	681.518	252.606	428.912	37
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.258.623	660.784	1.597.839	29

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.488.423	202.924	1.285.499	14
1. SALMENTAK VENTAS	1.482.423	174.002	1.308.421	12
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.000	28.922	(22.922)	482
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	540.200	240.714	299.486	45
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	----	3.000	(3.000)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	230.000	109.164	120.836	47
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	230.000	109.164	120.836	47
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	104.982	(104.982)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.258.623	660.784	1.597.839	29



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.680.072
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.731.950	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.680.072
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	41.385	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.944.900
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	10.900	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.944.900
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	30.485	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>	2.595.408	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	151.905
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.595.408	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>	(842.270)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	94.690	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(842.270)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	94.690	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(52.297)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	51.878
		II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	13.818
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	38.060
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	187
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	32.855
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.018
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.731.950	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.731.950

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(26.445)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(20.322)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(6.123)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(25.781)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(25.626)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(155)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(52.226)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(71)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(71)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(71)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(52.297)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(52.297)

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(52.297)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	71
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	71
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	4.878
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(19.955)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	24.833
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(19.916)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(71)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(19.845)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(67.264)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	81.457
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	81.457
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	81.457
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	14.193

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	-----	67.264	-----	0
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	135.000	-----	135.000	0
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	135.000	-----	135.000	0
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	14.193	(14.193)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		135.000	81.457	53.543	60

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	135.000	-----	202.264	50
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	81.457	(81.457)	***
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	81.457	(81.457)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		135.000	81.457	53.543	60

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	52.807	26.445	26.362	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	39.681	20.322	19.359	51
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.126	6.123	7.003	47
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	207.450	45.626	161.824	22
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	19.845	(19.845)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	206.360	25.626	180.734	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.090	155	935	14
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	71	(71)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	71	(71)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	5.932	----	10.810	(82)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	135.000	----	202.264	(50)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	401.189	72.142	329.047	18

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	401.189	----	401.189	0
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	4.878	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	67.264	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	401.189	72.142	329.047	18



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	23.214	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.460.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.185	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.460.800
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	13.185	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.499	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	5.001.131
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.413	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	920.591
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	86	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	6.486.631	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	4.501.741	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.565.150)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	4.501.741	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.565.150)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	487.277	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(93.100)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	411.102	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	34.994
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	561	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>	75.614	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	14.051
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>	88.763	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	12.891
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	88.763	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	10.114
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.777
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.509.845	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.509.845

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.112
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.112
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(26.660)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(20.394)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(6.266)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(74.220)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(61.625)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(12.595)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(269)
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)		(99.037)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		6.070
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		6.070
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		6.070
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(133)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(133)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		5.937
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(93.100)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(93.100)

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(93.100)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(5.668)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	269
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(6.070)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	133
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	52.575
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	45.044
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	7.531
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.283)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(133)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	6.070
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(8.220)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(48.476)
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 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)	(48.476)

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	75.000	48.476	26.524	65
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	75.000	48.476	26.524	65

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	75.000	-----	75.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	75.000	-----	75.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	48.476	(48.476)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	75.000	48.476	26.524	65

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	49.525	26.660	22.865	54
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	37.605	20.394	17.211	54
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	11.920	6.266	5.654	53
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169.560	74.220	95.340	44
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	144.910	61.625	83.285	43
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	19.650	12.595	7.055	64
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	5.000	-----	5.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	133	(133)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	-----	133	(133)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	219.085	101.013	118.072	46

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.200	2.112	2.088	50
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.200	2.112	2.088	50
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	-----	1.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	12.000	6.070	5.930	51
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12.000	6.070	5.930	51
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	126.885	44.355	82.530	(35)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	75.000	48.476	26.524	(65)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	219.085	101.013	118.072	46



Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.650.507	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	13.351.332
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	378.201	A-1) Fondo propioak Fondos propios	13.351.332
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	344.281	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	33.920	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escrutado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.272.306	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.170.366
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.272.306	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	335.366
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	20.341.106	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.092
II. Izakinak <i>Existencias</i>	17.924.628	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>	(3.699.469)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.972.513	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.699.469)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	14.420.694	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(261.371)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.366.802	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.948.332
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.251.841	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	48.157
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	74.627	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	48.157
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	40.334	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	7.900.175
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	13.927	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	691.949
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.927	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	27.174
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	35.749	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	27.174
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	35.749	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	527.795
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	136.980
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	73.672
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.710
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	57.598
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	21.991.613	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.991.613

Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		983.904
a) Salmentak Ventas		950.000
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		33.904
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(937.000)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(937.000)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		42.661
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		42.661
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(131.677)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(106.694)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(24.983)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(209.578)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(127.857)
b) Tributuak Tributos		(81.721)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(28.236)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		43.890
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)		(236.036)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		22.004
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		22.004
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		22.004
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(47.339)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(46.661)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(678)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(25.335)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(261.371)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(261.371)

Urolako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(261.371)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	53.571
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	28.236
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(22.004)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	47.339
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	547.950
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	937.000
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(279.241)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(109.809)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(100.967)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(47.339)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	22.004
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(40.334)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(35.298)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	239.183
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.900)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.900)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.900)
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>	(275.160)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(275.160)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(272.205)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.955)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2017
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		(275.160)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		(38.877)

Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	3.200	2.900	300	91
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.200	2.900	300	91
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	600.000	275.160	324.840	46
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	600.000	272.205	327.795	45
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.955	(2.955)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	603.200	278.060	325.140	46

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	581.400	239.183	342.217	(41)
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	12.000	----	12.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12.000	----	12.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.800	----	9.800	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.800	----	9.800	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	38.877	(38.877)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	603.200	278.060	325.140	46

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	266.998	139.175	127.823	52
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	215.998	106.694	109.304	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	51.000	32.481	18.519	64
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.640	237.378	63.262	79
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	27.800	(27.800)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	215.640	127.857	87.783	59
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	81.721	3.279	96
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	120.000	47.339	72.661	39
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	120.000	46.661	73.339	39
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	678	(678)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.316.696	429.384	887.312	33
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	581.400	239.183	342.217	41
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.585.734	1.092.459	1.493.275	42

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.421.621	983.904	1.437.717	41
1. SALMENTAK VENTAS	2.361.621	950.000	1.411.621	40
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	60.000	33.904	26.096	57
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	100.000	86.551	13.449	87
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	64.113	22.004	42.109	34
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	64.113	22.004	42.109	34
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.585.734	1.092.459	1.493.275	42



Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.017.207	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.551.530
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	194.144	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.551.530
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	187.932	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.212	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.761.424	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.160.810
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	408.807	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.406
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.352.617	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>	(2.995.479)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	481	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.995.479)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.757	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(106.394)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	55.401	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	39.170
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.696.575	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	28.089
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.773.229	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	28.089
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	537.062	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	11.081
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	521.818	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	123.082
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	4.078.983	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	123.082
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	1.635.366	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	91.082
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	320.209	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	10.645
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	217.623	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	21.355
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	36.426		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	66.160		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	399.339		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	399.339		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	300		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	300		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	203.498		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	203.498		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.713.782	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.713.782

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		36.494
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		36.494
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		46.680
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		368.526
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(415.206)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(368.526)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(46.680)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		9.569
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		9.569
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(59.068)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(46.722)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(12.346)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(69.737)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(51.372)
b) Tributuak Tributos		(18.365)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(26.615)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(109.357)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		3.428
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		3.428
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		3.428
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(465)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(465)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		2.963
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(106.394)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(106.394)

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(106.394)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(344.874)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	26.615
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.428)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	465
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(368.526)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	150.480
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(46.680)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	183.206
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	13.954
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(9.240)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(465)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.428
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(12.203)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(310.028)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(300)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(300)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	427.055
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	427.055
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	426.755
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(4.554)
b) lizulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(4.554)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2017
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.554)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(4.554)
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>	112.173

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	797.297	310.028	487.269	39
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	300	(300)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	300	(300)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	5.235	4.554	681	87
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	5.235	4.554	681	87
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	112.173	(112.173)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	802.532	427.055	375.477	53

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	211.777	-----	211.777	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	211.777	-----	211.777	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	590.755	427.055	163.700	72
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	590.755	427.055	163.700	72
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	802.532	427.055	375.477	53

Tolosaldeko Apattarrekia Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	117.507	59.068	58.439	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	92.004	46.722	45.282	51
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.503	12.346	13.157	48
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	669.710	484.943	184.767	72
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	524.269	415.206	109.063	79
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	99.026	51.372	47.654	52
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	46.415	18.365	28.050	40
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	221	465	(244)	210
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	221	465	(244)	210
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	882.051	----	1.067.008	(21)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.669.489	544.476	1.125.013	33

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	817.464	36.494	780.970	4
1. SALMENTAK VENTAS	757.142	----	757.142	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	60.322	36.494	23.828	60
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	42.408	9.569	32.839	23
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	12.320	3.428	8.892	28
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12.320	3.428	8.892	28
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	184.957	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	797.297	310.028	487.269	(39)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.669.489	544.476	1.125.013	33



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





Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	100.836.254	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	158.725.975
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.451.171	A-1) Fondo propioak Fondos propios	158.409.157
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	136.233	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.314.938	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	56.462.404
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.986.638	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	56.462.404
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.053.441	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	11.092.768
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.764.793	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	316.818
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	168.404	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	658.617
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	8.320.671	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	20.565
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	20.565
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.520.671	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	508.833
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	80.061.544	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	508.833
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	80.011.544	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	129.219
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	50.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.755.492
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.016.230	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.482.371
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	3.000.230	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	110.302
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	110.302
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	61.303.830	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.162.819
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.615.936	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	22.188
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciéntes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.382	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	417.264
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	920.455	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	104.459
4. Pertsonala <i>Personal</i>	41.755	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	618.908
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	5.341.023		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	311.321		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	26.529.939		
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	18.376.883		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.153.056		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	104.706		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	104.706		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	28.053.249		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	28.053.249		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	162.140.084	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	162.140.084

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.287.234
a) Salmentak Ventas		1.287.234
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.575.911
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.573.296
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.615
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.116.849)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.721.934)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(394.915)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.009.646)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(912.942)
b) Tributuak Tributos		(96.704)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.006.711)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		15.396
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(25)
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(25)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(234.777)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		2.467
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.487.000)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		7.812.092
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		7.238.014
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		7.238.014
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		574.078
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		173
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		573.905
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		7.812.092
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		6.325.092
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios		4.767.676

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2017
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	11.092.768

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.325.092
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(6.820.752)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.006.711
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(15.396)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	25
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(7.812.092)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(5.549.015)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	105.737
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(5.654.752)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	6.915.842
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	6.951.302
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	574.078
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(574.103)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(35.435)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	871.167
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(5.507.046)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(4.620.000)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(740.645)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(134.858)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(11.543)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	699.493
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	126
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	699.367

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.807.553)
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>	8
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	8
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	8
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	8
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)	(3.936.378)

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.479.811	-----	9.350.978	(10)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.797.400	410.560	1.386.840	23
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	348.400	275.702	72.698	79
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.449.000	134.858	1.314.142	9
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	8.640.000	4.631.543	4.008.457	54
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	8.640.000	4.620.000	4.020.000	53
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	11.543	(11.543)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	90.306	464.943	(374.637)	515
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	464.943	(374.637)	515
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	19.007.517	5.507.046	13.500.471	29

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	871.167	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	126	(126)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	126	(126)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	699.367	(699.367)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	699.367	(699.367)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	8	(8)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	8	(8)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	19.007.517	3.936.378	15.071.139	(21)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	19.007.517	5.507.046	13.500.471	29

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	5.688.345	2.116.849	3.571.496	37
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.566.051	1.721.934	2.844.117	38
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.122.294	394.915	727.379	35
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.744.150	1.046.212	1.697.938	38
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.522.150	912.942	1.609.208	36
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	222.000	97.835	124.165	44
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	35.435	(35.435)	***
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	18.255.066	234.777	18.020.289	1
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	11.177.506	(11.177.506)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	871.167	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	26.691.561	15.446.511	11.245.050	58

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.387.000	1.287.234	1.099.766	54
1. SALMENTAK VENTAS	2.373.000	1.287.234	1.085.766	54
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	-----	14.000	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.477.500	6.344.570	(2.867.070)	182
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	545.250	2.615	542.635	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	11.802.000	7.812.092	3.989.908	66
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	11.798.000	7.238.014	4.559.986	61
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.000	574.078	(570.078)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.479.811	-----	9.350.978	10
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	26.691.561	15.446.511	11.245.050	58



CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA <i>ACTIVO NO CORRIENTE</i>	----	A) ONDARE GARBIA <i>PATRIMONIO NETO</i>	484.297
B) AKTIBO KORRIENTEA <i>ACTIVO CORRIENTE</i>	484.297	A-1) Fondo propioak <i>Fondos propios</i>	484.297
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	16.082	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	16.082	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	100.000
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	468.215	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	386.252
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	468.215	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	121.191
		2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	265.061
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.955)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA <i>PASIVO NO CORRIENTE</i>	----
		C) PASIBO KORRIENTEA <i>PASIVO CORRIENTE</i>	----
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) <i>TOTAL ACTIVO (A+B)</i>	484.297	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) <i>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</i>	484.297

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.955)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.955)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.955)
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)		(1.955)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.955)

CADEM, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(1.955)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(399)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(399)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.354)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(2.354)

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	2.354	5.646	29
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.000	2.354	5.646	29

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.000	2.354	5.646	(29)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	8.000	2.354	5.646	29

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	1.955	6.045	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.000	1.955	5.045	28
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	-----	1.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	399	(399)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.000	2.354	5.646	29

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.000	2.354	5.646	(29)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.000	2.354	5.646	29



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.515.348	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.680.022
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.199	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.286.623
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.199	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.703.238	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.180.130	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.295.183
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	16.517.443	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	229.538
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	5.665	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	2.065.645
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	807.911	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(122.832)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	807.911	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.393.399
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.512.480	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.023.904
II. Izakinak <i>Existencias</i>	555.511	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.444.375
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	555.511	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.444.375
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.214.566	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	5.579.529
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	81.641	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.323.902
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.162	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	38
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	7.494	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	38
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.123.269	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.912.542
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	84.127	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	411.322
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	84.127	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	287.358
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	21.438	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	20.482
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.636.838	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	103.482
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.636.838		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	25.027.828	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	25.027.828

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		937.121
a) Salmentak Ventas		937.121
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		11.690
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		11.690
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(246.018)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(203.631)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(42.387)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(659.300)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(659.300)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.150.976)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		968.585
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)		(138.898)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		16.037
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		16.037
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		16.037
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		29
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		16.066
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(122.832)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(122.832)

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(122.832)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	166.325
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.150.976
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(968.585)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(16.037)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(29)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(69.088)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	238.367
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	229.608
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(537.063)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	16.037
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	16.037
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(9.558)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(55.602)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.665)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(49.937)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.800
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.800
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(53.802)
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
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	29
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(63.330)

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	9.558	(9.558)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.642.000	5.665	6.636.335	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.637.000	5.665	6.631.335	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	49.937	(49.937)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	49.937	(49.937)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.642.000	65.160	6.576.840	1

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	6.634.000	-----	6.634.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.800	(1.800)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.800	(1.800)	***
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	-----	29	(29)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.000	63.330	(55.330)	(792)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.642.000	65.160	6.576.840	1

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	566.566	246.018	320.548	43
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	464.726	203.631	261.095	44
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	101.840	42.387	59.453	42
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.430.500	659.300	11.771.200	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	12.430.500	659.300	11.771.200	5
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	69.088	(69.088)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.997.066	974.406	12.022.660	7

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.823.000	937.121	1.885.879	33
1. SALMENTAK VENTAS	2.823.000	937.121	1.885.879	33
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.833.000	11.690	5.821.310	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	4.311.066	----	4.311.066	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	30.000	16.037	13.963	53
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	30.000	16.037	13.963	53
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	9.558	(9.558)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.997.066	974.406	12.022.660	7



BIMEP

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	17.301.942	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.771.690
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.439	A-1) Fondo propioak Fondos propios	19.120.768
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	806	I. Kapitala <i>Capital</i>	23.000.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	1.633	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	23.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.299.503	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	58.519	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>	17.127.389	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	113.595	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.706.332)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.128.580	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.706.332)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	291.783	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.204.177)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	237.341	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	650.922
4. Pertsonala <i>Personal</i>	234	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	253.138
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	54.208	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	253.138
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	448.041	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	405.694
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	448.041	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	297.042
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.388.756	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	297.042
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.388.756	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	108.652
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	959
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	72.873
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.236
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	29.584
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	20.430.522	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.430.522

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		90.000
a) Salmentak <i>Ventas</i>		90.000
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		12.000
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		12.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(71.378)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(56.879)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(14.499)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(369.732)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(369.732)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(922.085)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako en egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		57.018
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)		(1.204.177)
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)		(1.204.177)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.204.177)

BIMEP

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(1.204.177)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	865.067
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	922.085
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(57.018)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(317.797)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	49.505
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	21.677
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(382.478)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(6.501)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(656.907)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(11.902)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(11.902)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(11.902)
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>	7.413
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	7.413
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	7.413
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	7.413
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)	(661.396)

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	1.330.856	656.907	673.949	49
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	156.000	11.902	144.098	8
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	72.000	-----	72.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	84.000	11.902	72.098	14
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.486.856	668.809	818.047	45

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.314.348	-----	1.314.348	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.314.348	-----	1.314.348	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	7.413	(7.413)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.413	(7.413)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	172.508	661.396	(488.888)	(383)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.486.856	668.809	818.047	45

BIMEP

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	326.439	71.378	255.061	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	250.884	56.879	194.005	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	75.555	14.499	61.056	19
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.538.200	369.732	1.168.468	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.536.500	369.732	1.166.768	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.700	----	1.700	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	317.797	(317.797)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.864.639	758.907	1.105.732	41

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	----	90.000	(90.000)	***
1. SALMENTAK VENTAS	----	90.000	(90.000)	***
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	180.000	12.000	168.000	7
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	352.783	----	352.783	0
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 EXPLOTACIÓN	1.330.856	656.907	673.949	(49)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.864.639	758.907	1.105.732	41



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.375.553	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.376.664
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.326.673	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.365.038
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	462.581	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.515.159
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	864.092	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.515.159
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	48.880	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	21.275
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	420.585	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	20.286
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	112.466	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	109.940	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(209.177)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.526	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(209.177)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	308.119	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	37.781
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	308.119	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.626
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	236.664
		II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	232.143
		2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	232.143
		IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	4.521
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	182.810
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	139.285
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	139.285
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	43.525
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	77
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.891
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	33.557
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.796.138	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.796.138

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1.	Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	161.616
a)	Salmentak <i>Ventas</i>	161.616
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(38.818)
a)	Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(26.888)
b)	Tributuak <i>Tributos</i>	(11.930)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(86.048)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	1.280
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>	38.030
17.	Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>	(249)
b)	Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(249)
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	(249)
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	37.781
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	37.781

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	30/06/2017
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>	37.781
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	85.017
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	86.048
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.280)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	249
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	5.261
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.971
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	3.585
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.295)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(249)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(249)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	127.810
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(46.429)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(46.429)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(46.429)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(46.429)
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)	81.381

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
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	92.857	46.429	46.428	50
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	46.429	46.428	50
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	49.517	81.381	(31.864)	164
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	195.674	127.810	67.864	65

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	195.674	127.810	67.864	(65)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	195.674	127.810	67.864	65

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

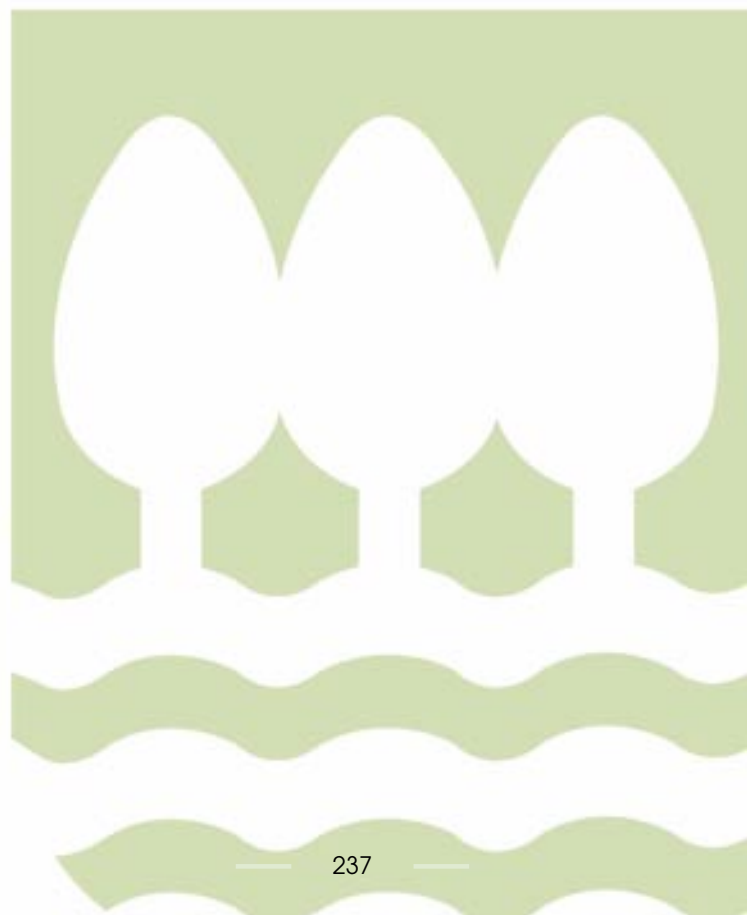
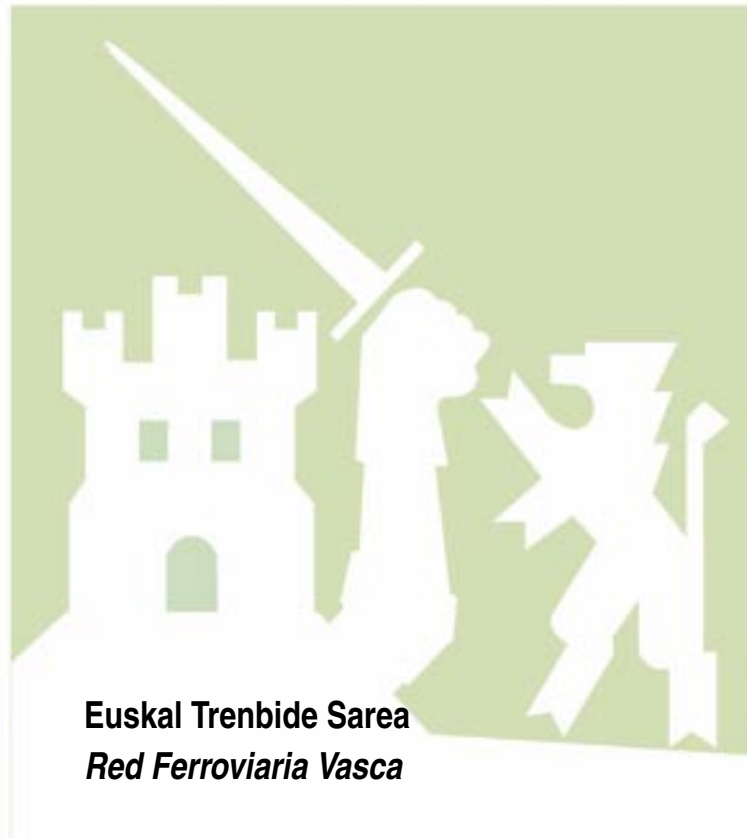
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106.686	38.818	67.868	36
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	84.230	26.888	57.342	32
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.456	11.930	10.526	53
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.500	249	2.251	10
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.500	249	2.251	10
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	195.674	127.810	67.864	65
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	304.860	166.877	137.983	55

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	304.860	161.616	143.244	53
1. SALMENTAK VENTAS	304.860	161.616	143.244	53
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	5.261	(5.261)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	304.860	166.877	137.983	55



Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.041.186.013	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.057.119.232
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.582.544	A-1) Fondo propioak Fondos propios	180.244.717
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	778.323	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.479.501	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(99.739.416)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	324.720	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(99.739.416)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.038.524.023	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(15.664.756)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	482.422.067	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	876.874.515
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	140.254.245	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	304.205
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	415.847.711	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	304.205
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>	304.205
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	79.446	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.827.446
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	23.064.870	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.221.654
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	9.821.068	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.221.654
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	33.261	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.605.792
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.375.818	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.080
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	432.272	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	185.821
4. Pertsonala <i>Personal</i>	49.784	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.204.727
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.929.933	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	584.461
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.060	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	626.703
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.060		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	124.563		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.113.179		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.113.179		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.064.250.883	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.064.250.883

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		7.086.386
a) Salmentak <i>Ventas</i>		3.887.686
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.198.700
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		12.268.747
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		368.747
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		11.900.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(7.143.322)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.431.184)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.712.138)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(12.036.274)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(12.003.199)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(31.637)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(1.438)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(15.886.535)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		781
b) Inorenganatzearen eta bestelako enaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		781
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		45.809
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)		(15.664.408)
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(348)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(348)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(348)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(15.664.756)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(15.664.756)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(15.664.756)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	15.886.102
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	15.886.535
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(781)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	348
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	4.303.692
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	5.047.647
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(87.172)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(656.783)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	17.338
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(348)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	23.818
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(6.132)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.542.376
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(34.569.254)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(7.572.364)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(26.996.890)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	56.922
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.016
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	50.906
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(34.512.332)
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>	26.504.066

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	26.504.066
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(21.000)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(21.000)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(21.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	26.483.066
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>	(3.486.890)

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	75.828.002	23.127.819	52.700.183	31
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.350.000	734.000	2.616.000	22
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	72.478.002	22.393.819	50.084.183	31
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	11.462.435	(11.462.435)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	11.462.435	(11.462.435)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	75.828.002	34.590.254	41.237.748	46

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	----	4.542.376	(4.542.376)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	6.016	(6.016)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	6.016	(6.016)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	75.828.002	26.504.066	49.323.936	35
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	50.906	(50.906)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	50.906	(50.906)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	3.486.890	(3.486.890)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	75.828.002	34.590.254	41.237.748	46

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

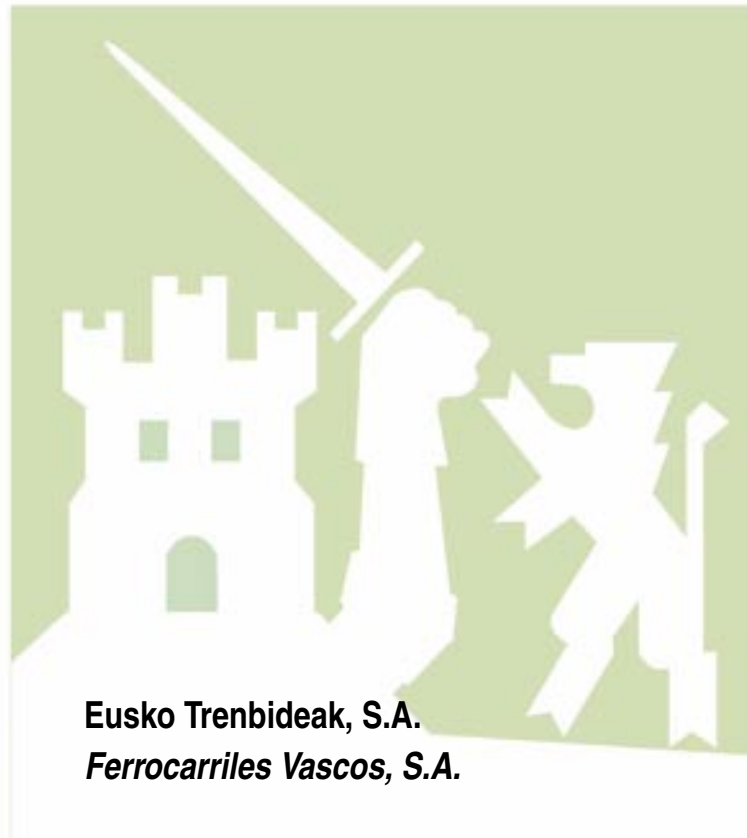
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	15.380.000	7.149.454	8.230.546	46
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.661.000	5.431.184	6.229.816	47
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.719.000	1.718.270	2.000.730	46
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.555.000	12.040.633	20.514.367	37
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	170.000	----	170.000	0
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	32.300.000	12.003.199	20.296.801	37
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	31.637	53.363	37
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	5.797	(5.797)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.000	348	2.652	12
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	348	2.652	12
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.542.376	(4.542.376)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		47.938.000	23.732.811	24.205.189	50

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	19.097.000	7.086.386	12.010.614	37
1.	SALMENTAK VENTAS	8.247.000	3.887.686	4.359.314	47
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.850.000	3.198.700	7.651.300	29
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	791.000	418.915	372.085	53
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	28.050.000	11.900.000	16.150.000	42
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	4.327.510	(4.327.510)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		47.938.000	23.732.811	24.205.189	50



Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	259.073.419	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	272.259.784
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.181.156	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.401.673
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	53.107	I. Kapitala <i>Capital</i>	72.394.670
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.128.049	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	72.394.670
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	256.184.151	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	138.734
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.015.041	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	138.734
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	249.805.567	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(56.657.645)
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>	(56.657.645)
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>	(1.474.086)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	257.858.111
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	490.375	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.170.505
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	403.190	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.063.417
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	87.185	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	1.037.017
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	51.515.186	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	26.400
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>	2.306.934	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	107.088
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.306.934	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	37.158.316
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	19.104.098	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	548.567
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	65.001	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	21.791.096
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciientes, empresas del grupo y asociadas</i>	186.081	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.791.096
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	702.031	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.584.374
4. Pertsonala <i>Personal</i>	77.678	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	471.995
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	18.073.307	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.025.100
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	22.512.807	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.153.228
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	22.512.807	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.027.659
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.906.392
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.234.279
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	310.588.605	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	310.588.605

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		13.189.392
a) Salmentak Ventas		13.189.392
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.952.143)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(1.952.143)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		26.755.694
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		495.855
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		26.259.839
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(24.621.211)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(18.390.644)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(6.230.567)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(13.817.272)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(13.786.770)
b) Tributuak Tributos		(30.502)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(12.583.411)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		11.304.762
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		87.575
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		87.575
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		162.528
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.474.086)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.474.086)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.474.086)

Eusko Trenbideak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(1.474.086)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.191.074
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	12.583.411
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(11.304.762)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(87.575)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(5.822.697)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	109.060
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(9.621.251)
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>	3.739.534
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(65.676)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.787)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(3.787)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(6.109.496)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(17.113.099)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(768.409)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(16.194.190)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(150.500)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	224.092
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	115.879
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	108.213
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(16.889.007)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	32.000.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	32.000.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(13.958)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(13.958)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(13.958)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	31.986.042
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	8.987.539

Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	6.109.496	(6.109.496)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	42.343.522	36.029.035	6.314.487	85
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.650.314	768.409	881.905	47
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	40.693.208	35.260.626	5.432.582	87
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	100.000	150.500	(50.500)	151
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	150.500	(50.500)	151
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	13.958	(13.958)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	13.958	(13.958)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	8.987.539	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	42.443.522	51.290.528	(8.847.006)	121

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	----	115.879	(115.879)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	115.879	(115.879)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	37.123.000	32.000.000	5.123.000	86
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	108.213	(8.213)	108
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	108.213	(8.213)	108
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	19.066.436	(19.066.436)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	19.066.436	(19.066.436)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.220.522	----	14.208.061	172
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	42.443.522	51.290.528	(8.847.006)	121

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	52.068.810	24.621.211	27.447.599	47
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	38.751.933	18.390.644	20.361.289	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.316.877	6.230.567	7.086.310	47
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36.252.690	15.667.682	20.585.008	43
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.941.500	1.846.870	3.094.630	37
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	31.031.190	13.786.770	17.244.420	44
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.000	30.502	49.498	38
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	3.540	196.460	2
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.000	----	1.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.000	----	1.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	5.931.757	(5.931.757)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	88.322.500	46.220.650	42.101.850	52

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	28.640.750	13.189.392	15.451.358	46
1. SALMENTAK VENTAS	28.640.750	13.189.392	15.451.358	46
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	961.270	661.923	299.347	69
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	58.719.480	26.259.839	32.459.641	45
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 EXPLOTACIÓN	----	6.109.496	(6.109.496)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	88.322.500	46.220.650	42.101.850	52



Euskotren Participaciones, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA <i>ACTIVO NO CORRIENTE</i>	----	A) ONDARE GARBIA <i>PATRIMONIO NETO</i>	498.059
B) AKTIBO KORRIENTEA <i>ACTIVO CORRIENTE</i>	540.397	A-1) Fondo propioak <i>Fondos propios</i>	498.059
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	208.977	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
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	345.472
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	331.420	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.021
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	331.420	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	333.451
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(64.406)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(64.406)
		VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	157.635
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(744)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA <i>PASIVO NO CORRIENTE</i>	----
		C) PASIBO KORRIENTEA <i>PASIVO CORRIENTE</i>	42.338
		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)	540.397	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	540.397

Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(744)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(744)
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)		(744)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(744)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(744)

Euskotren Participaciones, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2017
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>		(744)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		(1)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</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>		(745)
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)		(745)

Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	123.075	745	122.330	1
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
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		148.075	745	147.330	1

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	148.075	745	147.330	(1)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		148.075	745	147.330	1

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	121.575	744	120.831	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	120.075	744	119.331	1
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.500	----	1.500	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.500	----	1.500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.500	----	1.500	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1	(1)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	123.075	745	122.330	1

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	123.075	745	122.330	(1)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	123.075	745	122.330	1



Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.806.080	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.322.748
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	30.901	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.994.459
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	30.901	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.946.216	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	16.130.547
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.939.626	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.270.051
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.000.042	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>	6.548	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.140.072
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.828.963	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.803.293)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.828.963	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.803.293)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.960.617	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(602.846)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	64.635	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.328.289
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	64.635	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	82.652
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.144.255	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	82.652
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	40.645	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	82.652
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	770.617	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.361.297
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	57.792	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	367.616
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	275.201	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	367.616
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	29.172	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	993.681
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.722.555	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	380.685
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.722.555	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	145.915
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	467.075
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	17.766.697	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.766.697

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		990.239
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		990.239
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(197.764)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(197.764)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		190.382
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		190.382
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(200.273)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(154.667)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(45.606)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(858.967)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(856.808)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.159)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(525.000)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(1.463)
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)		(602.846)
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)		(602.846)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(602.846)

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(602.846)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	525.000
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	525.000
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	44.647
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(287.264)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	331.911
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(34.120)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(34.120)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(67.319)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(215.686)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(215.686)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(215.686)
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>	(6.040)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.040)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(6.040)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(6.040)
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)	(289.045)

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	67.319	(67.319)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	800.000	270.253	529.747	34
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	800.000	270.253	529.747	34
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	6.040	(6.040)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	6.040	(6.040)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		800.000	343.612	456.388	43

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	800.000	-----	800.000	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	54.567	(54.567)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	54.567	(54.567)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	289.045	(289.045)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		800.000	343.612	456.388	43

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	431.192	200.273	230.919	46
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	322.222	154.667	167.555	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	108.970	45.606	63.364	42
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.213.682	1.068.586	2.145.096	33
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	697.000	197.764	499.236	28
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.510.682	856.808	1.653.874	34
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.000	2.159	3.841	36
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	11.855	(11.855)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.644.874	1.268.859	2.376.015	35

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.300.000	990.239	2.309.761	30
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.300.000	990.239	2.309.761	30
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	344.874	200.774	144.100	58
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	10.527	(10.527)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	67.319	(67.319)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.644.874	1.268.859	2.376.015	35



Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.078.668	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.796.255
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.028.668	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.593.186
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.028.668	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	50.000	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.101
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	50.000	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.653.037
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.887.838	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.020
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	59.047	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.641.017
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	55.260	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(119.952)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.787	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	(4.520)
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.513.034	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	(4.520)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	963.034	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.207.589
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	550.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.012.921
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	315.757	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.012.921
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	315.757	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	157.330
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	157.330
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.860
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	15.611
		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>	101.739
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.966.506	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.966.506

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		91.338
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		91.338
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(17.980)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(17.980)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(191.841)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(118.483)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		44
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		44
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		44
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(1.513)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.513)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.469)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(119.952)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(119.952)

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	30/06/2017
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>	(119.952)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	193.310
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	191.841
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(44)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.513
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(66.039)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(59.008)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(7.031)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.477)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.513)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	44
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(8)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	5.842
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)	5.842

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	5.842	57.158	9
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	63.000	5.842	57.158	9

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	63.000	5.842	57.158	(9)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	63.000	5.842	57.158	9

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

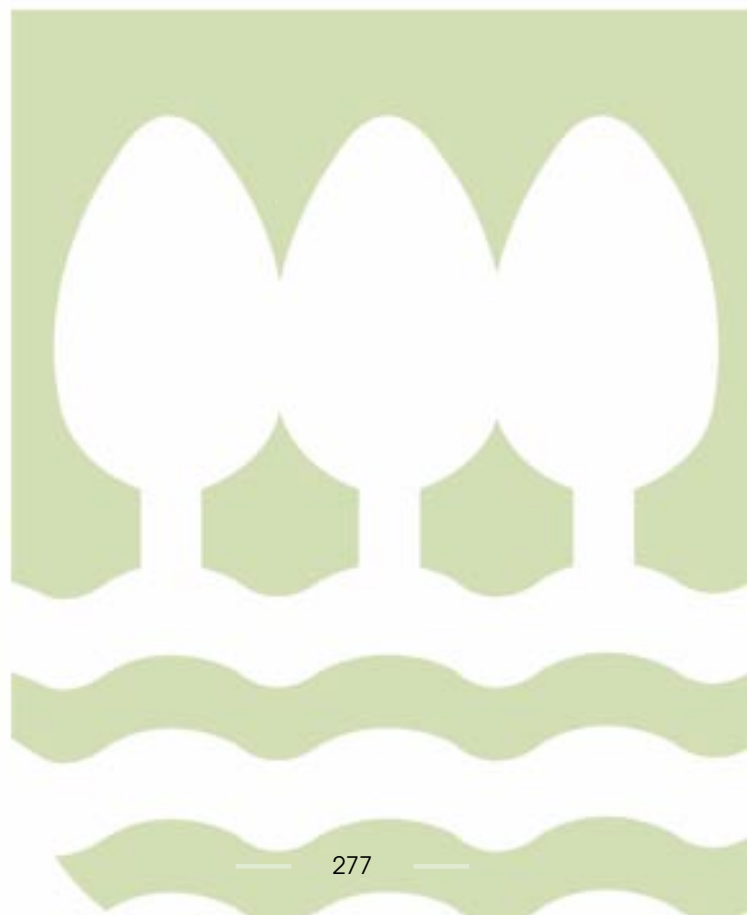
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135.000	17.980	117.020	13
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	100.000	17.980	82.020	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	35.000	-----	35.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	7.000	1.513	5.487	22
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	1.513	5.487	22
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	66.047	(66.047)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	63.000	5.842	57.158	9
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	205.000	91.382	113.618	45

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	91.338	93.662	49
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	185.000	91.338	93.662	49
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	20.000	44	19.956	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000	44	19.956	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	205.000	91.382	113.618	45



Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.717.906	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.602.499
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.632	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(712.306)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.632	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.612.001	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.122.930	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	16
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.489.071	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	16
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	100.273	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.492.713)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.492.713)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	68.722	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(376.665)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.866.352	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.314.805
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.200.103	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.980.281
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	408.454	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.439.884
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	32.754	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.439.884
4. Pertsonala <i>Personal</i>	23.976	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.540.397
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	734.919	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.001.478
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	48.802	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	504.908
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	33.182	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	504.908
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.620	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.496.570
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.260	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	64.746
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.615.187	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	103.124
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.615.187	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	35.466
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	578.468
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	714.766
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.584.258	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.584.258

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		456.078
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		456.078
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(463.592)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(363.033)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(100.559)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.529.208
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		253.346
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		4.275.862
7. Personal-gastuak Gastos de personal		(3.872.503)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(3.089.595)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(782.908)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.004.957)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.003.116)
b) Tributuak Tributos		(1.841)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		2.000
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		2.000
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(353.766)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		81
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		81
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		81
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(22.980)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(22.980)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(22.899)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(376.665)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(376.665)

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(376.665)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	20.899
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(2.000)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(81)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	22.980
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	152.648
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	349.217
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	9.576
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(206.145)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(22.899)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(22.980)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	81
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(226.017)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(219.820)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(214.566)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(5.254)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.000
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(217.820)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	350.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	350.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(144.690)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2017
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(144.690)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(144.690)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		205.310
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>		(238.527)

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	----	226.017	(226.017)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	504.603	180.673	323.930	36
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	504.603	180.673	323.930	36
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	5.254	(5.254)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	5.254	(5.254)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	458.388	178.583	279.805	39
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	458.388	178.583	279.805	39
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	962.991	590.527	372.464	61

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	----	2.000	(2.000)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	2.000	(2.000)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	962.991	350.000	612.991	36
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	238.527	(238.527)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	962.991	590.527	372.464	61

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	8.200.000	3.872.503	4.327.497	47
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.419.000	3.089.595	3.329.405	48
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.781.000	782.908	998.092	44
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.488.126	1.468.549	2.019.577	42
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.110.000	463.592	646.408	42
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.358.126	1.003.116	1.355.010	43
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	1.841	18.159	9
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	95.000	22.980	72.020	24
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	95.000	22.980	72.020	24
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		11.783.126	5.364.032	6.419.094	46

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.270.000	456.078	813.922	36
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.270.000	456.078	813.922	36
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	465.000	253.346	211.654	54
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.048.000	4.275.862	5.772.138	43
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	126	81	45	64
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	126	81	45	64
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	152.648	(152.648)	***
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	226.017	(226.017)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		11.783.126	5.364.032	6.419.094	46



Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.243.905	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.613.720
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	352.383	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.608.901
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	115	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	74.616	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	277.652	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	928.282	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	121.640
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	521.106	1. Gaineratitako <i>Remanente</i>	1.232.507
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	407.176	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.110.867)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.916.559	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.460.099)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.004.819
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.694.691	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.713.292
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	85.935	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.652.562
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	64.424	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.652.562
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	21.511	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	60.730
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.960.746	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.668.890
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.751.997	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.146.514
II. Izakinak <i>Existencias</i>	74.561	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.146.514
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	58.557	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	33.218
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	16.004	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.216.275
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.089.731	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	267.404
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	323.429	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	261.982
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	581.028	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	565.527
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	59.677	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	121.362
4. Pertsonala <i>Personal</i>	71.321	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	272.883
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.054.276		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	282.278		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.305.427		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.305.427		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.995.902	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.995.902

Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	910.944
a) Salmentak Ventas	192.381
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	718.563
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(294.590)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(78.949)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(215.641)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	5.360.331
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	86.670
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.273.661
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(5.025.867)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(3.924.244)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(1.101.623)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.298.804)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.229.434)
b) Tributuak Tributos	(69.370)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(108.270)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(1.456.256)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(2.583)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros	(2.583)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(2.583)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(1.458.839)
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	(1.260)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(1.460.099)

Fundación HAZI Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(1.458.839)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	110.853
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	108.270
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.583
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.455.543
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	3.567.665
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.112.122)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.843)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.583)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1.260)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	103.714
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(41.594)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.942)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(33.491)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(5.161)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(41.594)
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)	62.120

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	1.800.000	-----	1.903.714	(6)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	200.000	36.433	163.567	18
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	35.380	2.942	32.438	8
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	164.620	33.491	131.129	20
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	5.161	(5.161)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.161	(5.161)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	33.182	-----	33.182	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	33.182	-----	33.182	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	62.120	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.033.182	103.714	1.929.468	5

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	-----	103.714	-----	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	200.000	-----	200.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.833.182	-----	1.895.302	3
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.033.182	103.714	1.929.468	5

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	10.649.645	5.025.867	5.623.778	47
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.202.996	3.924.244	4.278.752	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.446.649	1.101.623	1.345.026	45
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.580.817	2.594.654	6.986.163	27
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.167.257	294.590	872.667	25
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.412.629	2.229.434	6.183.195	27
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	931	70.630	(69.699)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	2.583	(2.583)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	-----	2.583	(2.583)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	103.714	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	20.230.462	7.726.818	12.503.644	38

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	7.116.771	910.944	6.205.827	13
1. SALMENTAK VENTAS	428.268	192.381	235.887	45
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.688.503	718.563	5.969.940	11
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	426.000	86.670	339.330	20
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.887.691	5.273.661	5.614.030	48
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.455.543	(1.455.543)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.800.000	-----	1.903.714	6
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	20.230.462	7.726.818	12.503.644	38



Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO KORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	172.936
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO KORRIENTE	208.235	A-1) Fondo propioak Fondos propios	172.936
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	17.424	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	486.668
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	17.424	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.800
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	190.811	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	711
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	190.811	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	6.089
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(370.459)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(370.459)
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	49.927
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO KORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO KORRIENTE	35.299
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.141
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	995
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	146
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	34.158
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.708
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	26.449
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	208.235	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	208.235

Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		14.400
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		14.400
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		300.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		300.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(217.760)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(169.544)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(48.216)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(46.713)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(46.713)
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)		49.927
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)		49.927
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		49.927

Fundación ELIKA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	49.927
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(48.026)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(17.424)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(30.602)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.901
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>	(4.898)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.987
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	4.987
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(9.885)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(9.885)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(4.898)
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)	(2.997)

Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	9.885	(9.885)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	9.885	(9.885)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	9.885	(9.885)	***

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	-----	1.901	(1.901)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	4.987	(4.987)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	4.987	(4.987)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.997	(2.997)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	9.885	(9.885)	***

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	440.031	217.760	222.271	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	337.405	169.544	167.861	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	102.626	48.216	54.410	47
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	159.969	46.713	113.256	29
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	159.969	46.713	113.256	29
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	48.026	(48.026)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.901	(1.901)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	600.000	314.400	285.600	52

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	----	14.400	(14.400)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	14.400	(14.400)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	600.000	300.000	300.000	50
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	600.000	314.400	285.600	52



IV. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



Fundación HOBETUZ Fundazioa



Fundación HOBETUZ Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	12.937.073	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.131.894
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.665	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.118.469
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	1.325	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.412.379
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.340	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	706.580
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.241	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	706.580
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.241	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(490)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	12.924.167	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.425
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	12.885.605	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	12.885.605
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	38.562	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	12.885.605
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.484.687	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.885.605
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	12.749.889	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	17.404.261
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	12.749.889	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.544.995
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.446.766	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.544.995
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.446.766	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	12.859.266
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.475	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.768.602
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.285.557	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	90.664
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.285.557		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	32.421.760	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	32.421.760

Fundación HOBETUZ Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(7.558)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(7.558)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.130.440
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.130.440
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(655.650)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(545.650)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(110.000)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(274.014)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(274.014)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.350)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(187.358)
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)		(490)
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)		(490)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(490)

Fundación HOBETUZ Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(490)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.350
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.350
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	----
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	5.860
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.860)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.560)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.300)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	3.425.569
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.425.569
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	3.419.709
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(3.425.569)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(3.425.569)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(3.425.569)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(3.425.569)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----

Fundación HOBETUZ Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	11.620	5.860	5.760	50
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.120	1.560	1.560	50
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	8.500	4.300	4.200	51
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	6.918.474	3.425.569	3.492.905	50
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	6.918.474	-----	6.918.474	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.425.569	(3.425.569)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.930.094	3.431.429	3.498.665	50

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	-----	5.860	(5.860)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	11.620	-----	11.620	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.918.474	3.425.569	3.492.905	50
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	6.918.474	3.425.569	3.492.905	50
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.930.094	3.431.429	3.498.665	50

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	1.336.911	655.650	681.261	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.091.323	545.650	545.673	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	245.588	110.000	135.588	45
II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	519.969	281.572	238.397	54
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	14.481	7.558	6.923	52
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	505.488	274.014	231.474	54
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	404.000	187.358	216.642	46
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	5.860	(5.860)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.260.880	1.130.440	1.130.440	50

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.260.880	1.130.440	1.130.440	50
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.260.880	1.130.440	1.130.440	50



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



VIESA

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	88.187.064	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	95.944.791
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	249.741	A-1) Fondo propioak Fondos propios	75.030.769
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>	185.400	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	37.241.709
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	50.646	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	16.008.307
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.775.965	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	20.339.689
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	12.248.210	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.951.274
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	503.093	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	17.388.415
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	24.662	VII. Ektaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.441.064
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	70.371.770	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	20.914.022
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	5.639.525	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	37.986.958
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	64.732.245	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.592.208
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	41.667	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.592.208
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	41.667	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	22.194.698
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.171.775	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	20.290.923
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.987.966	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.903.775
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	183.809	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	8.200.052
VI. Zerga geroratu aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.576.146	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	217.846.096
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	263.590.781	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	19.529.559
II. Izakinak <i>Existencias</i>	199.040.243	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	149.864.217
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	157.662.799	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	80.284.280
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	22.876.911	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	69.579.937
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	16.001.820	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	48.452.320
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.498.713	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	15.430.524
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	52.995.129	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	10
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	17.775.992	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	591.690
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	7.321.914	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	32.430.096
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.828.981		
4. Pertsonala <i>Personal</i>	29.114		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	25.039.128		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	651		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.554.758		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.554.758		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	351.777.845	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	351.777.845

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	52.722.914
a) Salmentak Ventas	51.073.559
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	1.649.355
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(52.952.603)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(20.573.816)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(20.378.787)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	(12.000.000)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	5.330.287
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.195.475
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.134.812
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(2.143.613)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(1.686.476)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(457.137)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(637.752)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(637.752)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.279.368)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	1.212.795
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras	1.212.795
A.1) USTIAPENEN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	2.252.660
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	318.084
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio	82.138
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas	82.138
c) Izaera finantzarioaren diru-laguntza, dohaintza eta legatuen egozpena Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	235.946
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(1.106.305)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas	(1.071.461)
b) Hirugarrenekiko zorrenak Por deudas con terceros	(34.844)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(788.221)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.464.439
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>		(23.375)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.441.064

VISESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.464.439
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	12.854.794
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.279.368
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	12.000.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(235.946)
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(1.212.795)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(82.138)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	1.106.305
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	3.713.527
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	20.573.816
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	(16.860.289)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(1.047.542)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(1.106.305)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	82.138
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(23.375)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	16.985.218
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(60.778)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(16.250)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(44.528)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	1.212.795
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	1.212.795
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	1.152.017
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(18.137.235)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(18.137.235)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(18.044.206)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(93.029)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(18.137.235)
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>	----

VISESA

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.258.901	-----	21.244.119	(399)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.709.975	60.778	1.649.197	4
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	106.912	16.250	90.662	15
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.603.063	44.528	1.558.535	3
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	31.511.973	18.137.235	13.374.738	58
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	31.511.973	18.044.206	13.467.767	57
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	93.029	(93.029)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	37.480.849	18.198.013	19.282.836	49

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	-----	16.985.218	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.654.243	1.212.795	3.441.448	26
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.654.243	1.212.795	3.441.448	26
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	31.511.973	-----	31.511.973	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	31.511.973	-----	31.511.973	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.314.633	-----	1.314.633	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	37.480.849	18.198.013	19.282.836	49

VISESA

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.793.969	2.143.613	2.650.356	45
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.749.239	1.686.476	2.062.763	45
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.044.730	457.137	587.593	44
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.097.662	21.039.914	56.057.748	27
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	74.297.120	20.378.787	53.918.333	27
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.713.528	637.752	2.075.776	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	87.014	23.375	63.639	27
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	4.111.550	1.106.305	3.005.245	27
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.848.792	1.071.461	2.777.331	28
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	262.758	34.844	227.914	13
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	16.860.289	(16.860.289)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	16.985.218	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	86.003.181	58.135.339	27.867.842	68

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	72.574.577	52.722.914	19.851.663	73
1. SALMENTAK VENTAS	68.835.868	51.073.559	17.762.309	74
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.738.709	1.649.355	2.089.354	44
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.027.656	4.195.475	(3.167.819)	408
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	7.980.955	1.134.812	6.846.143	14
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	161.092	82.138	78.954	51
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	161.092	82.138	78.954	51
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.258.901	-----	21.244.119	399
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	86.003.181	58.135.339	27.867.842	68



Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	236.026.306	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	75.978.860
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	489.433	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(14.481.658)
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	768	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.005.060
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	488.665	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	68.756	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>	68.756	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	235.433.132	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.104
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	235.433.132	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	34.985	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(27.308.365)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	34.985	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(27.308.365)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.525.927	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.235.150
II. Izakinak <i>Existencias</i>	669.433	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	90.460.518
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	650.883	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	139.144.174
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	18.550	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.555.842
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.284.013	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	932
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	688.509	3. Berregituratzeko hornidurak <i>Provisiones por reestructuración</i>	1.309.114
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	37.279	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	245.796
4. Pertsonala <i>Personal</i>	60.977	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	137.588.332
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	497.248	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	136.448.035
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.709	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.140.297
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.709	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	32.429.199
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.561.772	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	21.679.501
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.561.772	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	11.262.594
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.416.907
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.308.831
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.440.867
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	654.329
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	15.832
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.428.672
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	801
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.341.233
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	247.552.233	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	247.552.233

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		12.987.114
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		12.987.114
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(17.343.923)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(15.931.095)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.412.828)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		12.000.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		12.000.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.016.550)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.584.401)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(432.149)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.185.767)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.185.767)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.789.817)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		994.822
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(133.341)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(133.341)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		2.512.538
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		787.064
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		787.064
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		787.064
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.064.452)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(1.064.452)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(277.388)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		2.235.150
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		2.235.150

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	2.235.150
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.205.724
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.789.817
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	133.341
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(994.822)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(787.064)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.064.452
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(277.388)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.064.452)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	787.064
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.163.486
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(28.708)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(18.173)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(10.535)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	3.067
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.067
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(25.641)
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>	(6.678.301)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.678.301)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(6.665.127)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(13.174)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(6.678.301)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(2.540.456)

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	2.826.157	18.173	2.807.984	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	12.100	-----	12.100	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	68.184	18.173	50.011	27
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	2.745.873	-----	2.745.873	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	10.535	(10.535)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	10.535	(10.535)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	26.370.926	6.678.301	19.692.625	25
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	17.175.379	6.665.127	10.510.252	39
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	9.067.986	-----	9.067.986	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	127.561	13.174	114.387	10
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	29.197.083	6.707.009	22.490.074	23

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	-----	4.163.486	(4.163.486)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	10.054.430	-----	10.054.430	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	50.939	3.067	47.872	6
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	50.939	3.067	47.872	6
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	12.175.379	-----	12.175.379	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	12.175.379	-----	12.175.379	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	6.916.335	2.540.456	4.375.879	(37)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	29.197.083	6.707.009	22.490.074	23

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.178.253	2.016.550	2.161.703	48
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.159.131	1.584.401	1.574.730	50
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.019.122	432.149	586.973	42
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.948.432	18.529.690	28.418.742	39
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	42.304.649	17.343.923	24.960.726	41
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.285.688	1.185.767	3.099.921	28
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	358.095	-----	358.095	0
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.842.755	1.064.452	1.778.303	37
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.842.755	1.064.452	1.778.303	37
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.163.486	(4.163.486)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		53.969.440	25.774.178	28.195.262	48

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	28.395.312	12.987.114	15.408.198	46
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	28.395.312	12.987.114	15.408.198	46
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	24.000.000	12.000.000	12.000.000	50
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.574.128	787.064	787.064	50
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.574.128	787.064	787.064	50
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		53.969.440	25.774.178	28.195.262	48



Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	153.788.872	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	162.565.166
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.030.010	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.057.782
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.030.010	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	152.758.862	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	112.595.583	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>	816.357	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	404.124
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	39.346.922	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	150.507.384
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	13.269.307	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.784.102	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.493.013
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	571.261	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	325.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	54.515	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.158.326	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.485.205	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.168.012
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.485.205	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	210.010
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.708
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.955.294
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	167.058.179	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	167.058.179

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		154.463
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		6.269.936
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		6.269.936
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(4.440.558)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.527.785)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(912.773)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.579.717)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.579.717)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(60.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		60.000
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		404.124
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>		404.124
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		404.124

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	404.124
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	60.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(60.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(641.243)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.727.302
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.368.545)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(237.119)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.197.508)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.189.509)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(7.999)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(9.197.508)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	12.083.492
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	12.083.492
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	12.083.492
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.648.865

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	-----	237.119	(237.119)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	12.083.492	3.607.905	8.475.587	30
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	270.000	-----	270.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	11.813.492	3.607.905	8.205.587	31
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	7.999	(7.999)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	7.999	(7.999)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	5.581.604	(5.581.604)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.581.604	(5.581.604)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.648.865	(2.648.865)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	12.083.492	12.083.492	-----	100

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	12.083.492	12.083.492	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	12.083.492	12.083.492	-----	100

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.257.313	4.440.558	4.816.755	48
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.413.002	3.527.785	3.885.217	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.844.311	912.773	931.538	49
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.435.247	1.579.717	17.855.530	8
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	12.666.576	-----	12.666.576	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.768.671	1.579.717	5.188.954	23
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	140.000	-----	140.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	641.243	(641.243)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	28.832.560	6.661.518	22.171.042	23

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	4.054.931	154.463	3.900.468	4
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.137.903	-----	2.137.903	0
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	1.917.028	154.463	1.762.565	8
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	24.776.629	6.269.936	18.506.693	25
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 EXPLOTACIÓN	-----	237.119	(237.119)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	28.832.560	6.661.518	22.171.042	23



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



IHOBE, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.494.569	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.755.518
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.204.742	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.415.750
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	32.174	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.172.568	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.289.227	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.096.610	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	192.617	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.774.603)
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>	(1.774.603)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.346.412
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.854.739	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.339.768
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.052.667	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	972.729
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.801	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	972.729
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	18.000	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	972.729
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.250	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	621.061
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.015.616	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.334
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	15.013	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	213
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.787.059	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.121
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.787.059	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	613.727
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	52.595
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	282.363
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.353
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	5.000
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	43.557
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	228.859
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.349.308	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.349.308

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		255.614
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		255.614
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.058.465
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		58.465
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		4.000.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.202.744)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(935.262)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(267.482)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.718.600)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.718.600)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(73.798)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		64.631
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(40.124)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		2.987
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)		1.346.431
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(19)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(19)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(19)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.346.412
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.346.412

IHOBE, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	1.346.412
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	9.186
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	73.798
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(64.631)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	19
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.244.055)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(167.888)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.076.167)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(8.035)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(19)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(8.016)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(896.492)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.861)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.861)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.861)
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)	(902.353)

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	-----	896.492	(896.492)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	60.000	5.861	54.139	10
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	60.000	5.861	54.139	10
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		60.000	902.353	(842.353)	***

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	60.000	-----	60.000	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	902.353	(902.353)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		60.000	902.353	(842.353)	***

IHOBE, S.A.


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.249.537	1.202.744	2.046.793	37
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.478.600	935.262	1.543.338	38
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	770.937	267.482	503.455	35
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.853.603	1.718.600	3.135.003	35
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.844.103	1.718.600	3.125.503	35
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.500	----	9.500	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	19	(19)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	19	(19)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	600.000	40.124	559.876	7
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	2.252.071	(2.252.071)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.703.140	5.213.558	3.489.582	60

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.288.140	255.614	3.032.526	8
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.288.140	255.614	3.032.526	8
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	145.000	61.452	83.548	42
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	5.270.000	4.000.000	1.270.000	76
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	896.492	(896.492)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.703.140	5.213.558	3.489.582	60



VI. OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA



Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	222.418.957	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	97.263.309
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	32.703.738	A-1) Fondo propioak Fondos propios	97.263.309
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>	10.804.251	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.849.854)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	189.715.219	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.849.854)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	8.550.747	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	323.174
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	181.164.472	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	306.345.396
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	201.301.050	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	272.505.396
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	6.269.753	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	143.750.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	6.269.753	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	128.755.396
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	16.144.068	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>	16.144.068	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	20.111.302
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	178.887.229	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20.083.614
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	986.458	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	6.300.969
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	177.900.771	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	13.782.645
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	27.688
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	27.688
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	423.720.007	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	423.720.007

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.734.111
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.734.111
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(155.277)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(122.947)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(32.330)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(8.242)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(8.242)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.570.592
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.247.418)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.247.418)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.247.418)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		323.174
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		323.174

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	323.174
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.247.418
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.247.418
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(18.431)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(18.431)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(766.069)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.256.341)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	490.272
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	786.092
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(54.584.023)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(17.098)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(54.566.925)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	55.154.236
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.790.543
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	53.363.693
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	570.213
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>	(7.852.515)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.852.515)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(7.852.515)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(7.852.515)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(6.496.210)

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

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	118.392.664	54.584.023	63.808.641	46
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	34.576	17.098	17.478	49
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	118.358.088	54.566.925	63.791.163	46
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	10.527.534	7.852.515	2.675.019	75
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	10.527.534	7.852.515	2.675.019	75
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	128.920.198	62.436.538	66.483.660	48

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.989.938	786.092	1.203.846	(40)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	63.325.475	55.154.236	8.171.239	87
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.951.243	1.790.543	2.160.700	45
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	59.374.232	53.363.693	6.010.539	90
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	587.984	-----	587.984	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	587.984	-----	587.984	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	63.016.801	6.496.210	56.520.591	(10)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	128.920.198	62.436.538	66.483.660	48

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	586.986	155.277	431.709	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	442.998	122.947	320.051	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	143.988	32.330	111.658	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	8.242	291.758	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	300.000	8.242	291.758	3
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.845.132	1.247.418	597.714	68
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.845.132	1.247.418	597.714	68
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.989.938	786.092	1.203.846	40
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.722.056	2.197.029	2.525.027	47

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.795.223	1.734.111	2.061.112	46
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	926.833	462.918	463.915	(50)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.722.056	2.197.029	2.525.027	47





Unibasq

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	742.778	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.382.640
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	68.516	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.242.005
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>	(95.336)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	634.730	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(95.336)
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>	616.055
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	861.948	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	140.635
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	361.190	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	361.190	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	222.086
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	500.758	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	222.086
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	500.758	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	53.623
		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>	168.459
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.604.726	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.604.726

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		32.459
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.248.249
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.248.249
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(276.106)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(220.326)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(55.780)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(388.420)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(388.420)
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)		616.182
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(127)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(127)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		616.055
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		616.055

Unibasq

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	616.055
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	127
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	127
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(389.349)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(361.190)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(28.159)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	226.833
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(19.921)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(18.522)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.399)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(19.921)
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>	35.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	35.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	35.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(127)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	241.785

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	35.000	-----	35.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	24.000	-----	24.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	-----	11.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	19.921	(19.921)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	19.921	(19.921)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	127	(127)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	241.785	(241.785)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	35.000	261.833	(226.833)	748

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	-----	226.833	(226.833)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	35.000	35.000	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	35.000	261.833	(226.833)	748

Unibasq

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	587.077	276.106	310.971	47
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	466.258	220.326	245.932	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	120.819	55.780	65.039	46
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	697.029	388.420	308.609	56
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	697.029	388.420	308.609	56
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	389.349	(389.349)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	226.833	(226.833)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.284.106	1.280.708	3.398	100

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	31.357	32.459	(1.102)	104
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	31.357	32.459	(1.102)	104
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.252.749	1.248.249	4.500	100
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.284.106	1.280.708	3.398	100



Fundación MUSIKENE Fundazioa



Fundación MUSIKENE Fundazioa

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.842.167	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.133.847
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.094	A-1) Fondo propioak Fondos propios	223.510
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.719	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	3.375	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.548.366)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.836.073	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	3.188.468
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.836.073	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.736.834)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	890.185	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(25.150)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.980	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.910.337
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.980	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	13.540	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	598.505
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	873.665	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	21.995
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	873.665	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.995
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.732.352	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	545.610
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	50.512
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.277
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	492.821
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	30.900
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.732.352

Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		295.704
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		295.704
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.425.798
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		59.543
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.366.255
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(4.391.742)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.444.397)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(947.345)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(354.910)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(354.910)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(147.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		147.000
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(25.150)
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)		(25.150)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(25.150)

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(25.150)
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>	(130.197)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	195.469
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.626
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(53.950)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(273.342)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(155.347)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(774.565)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(238.529)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(536.036)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(774.565)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	15.654
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	15.654
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.685)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.685)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.685)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	13.969
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)	(915.943)

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	155.347	(155.347)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	31.308	539.411	(508.103)	***
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	3.375	(3.375)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	31.308	536.036	(504.728)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	236.839	(236.839)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	236.839	(236.839)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	31.308	931.597	(900.289)	***

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	31.308	15.654	15.654	50
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	915.943	(915.943)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	31.308	931.597	(900.289)	***

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	8.625.464	4.391.742	4.233.722	51
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.682.352	3.444.397	3.237.955	52
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.943.112	947.345	995.767	49
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	787.536	354.910	432.626	45
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	787.536	354.910	432.626	45
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	130.197	(130.197)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.413.000	4.876.849	4.536.151	52

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	518.000	295.704	222.296	57
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	518.000	295.704	222.296	57
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	96.000	59.543	36.457	62
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.799.000	4.366.255	4.432.745	50
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	155.347	(155.347)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.413.000	4.876.849	4.536.151	52





**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	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	944.193.082	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	941.673.462
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.967.032	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(12.938.596)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.967.032	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.166
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	932.329.591	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	26.934.341
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	800.782.689	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	50.590.078
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	96.658.375	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>	34.888.527	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(58.363.103)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	954.612.058
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.156.629
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.543.964	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.361.391
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.543.567	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.361.391
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	11.795.238
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	588.430.662	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.795.238
II. Izakinak <i>Existencias</i>	46.688.877	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	577.793.653
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	21.622.936	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.864.650
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	25.065.941	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.864.650
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	453.210.867	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	570.832.886
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.008.774	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	108.183.661
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	445.363.165	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.589.366
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.615.928	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.098.793
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.904.052	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	674.426
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	318.948	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	118.511.532
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	538.220	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	340.775.108
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	538.220	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	96.117
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.199.954		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	83.792.744		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.410.016		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	81.382.728		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.532.623.744	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.532.623.744

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.266.836.483
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.266.836.483
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(362.842.872)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(148.077.676)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(154.556.121)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(60.638.633)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		429.558
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		11.890.399
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		11.735.607
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		154.792
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(897.408.288)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(714.914.461)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(182.493.827)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(74.773.738)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(72.813.926)
b) Tributuak Tributos		(230.525)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(1.460.521)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(268.766)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(25.198.136)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		25.250.851
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(91.259)
b) Inorenganatzen eta bestelako emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(91.259)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.814.322)
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)		(58.150.882)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		2.638
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		2.638
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		2.638

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2017
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(214.725)
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(214.725)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	(134)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(212.221)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(58.363.103)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(58.363.103)

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(58.363.103)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.552.535
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	25.198.136
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.030.963
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	270.807
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(25.250.851)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	91.259
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(2.638)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	214.725
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	134
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	40.025.110
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	4.412.987
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(269.331.920)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(3.125.586)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	308.213.805
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(144.176)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(636.243)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(214.725)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	2.638
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(424.156)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(17.421.701)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(15.295.338)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(158.241)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(14.584.737)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(552.360)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	633.097
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	633.097
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(14.662.241)
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>	35.017.395
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	35.017.395
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(24.267.717)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	990.892
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	990.892
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(25.258.609)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(25.258.609)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	10.749.678
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	(134)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(21.334.398)

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	17.421.701	(17.421.701)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	54.217.600	14.742.978	39.474.622	27
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.501.600	158.241	4.343.359	4
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	49.716.000	14.584.737	35.131.263	29
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.475.250	552.360	2.922.890	16
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	552.360	2.922.890	16
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	25.258.609	(25.258.609)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	25.258.609	(25.258.609)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	134	(134)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	57.692.850	57.975.782	(282.932)	100

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	54.217.600	35.017.395	19.200.205	65
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	633.097	2.842.153	18
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	633.097	2.842.153	18
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	990.892	(990.892)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	990.892	(990.892)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	21.334.398	(21.334.398)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	57.692.850	57.975.782	(282.932)	100

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

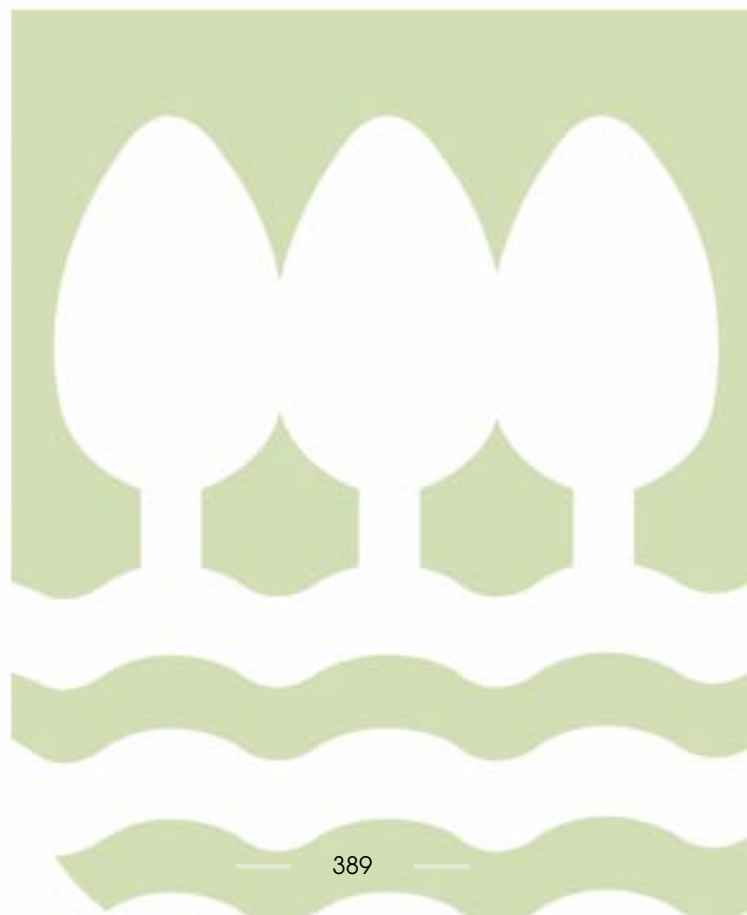
**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.824.553.173	897.408.288	927.144.885	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.453.547.665	714.914.461	738.633.204	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	371.005.508	182.493.827	188.511.681	49
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	846.113.010	432.841.424	413.271.586	51
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	694.320.618	359.528.207	334.792.411	52
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	151.282.084	72.813.926	78.468.158	48
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	510.308	230.525	279.783	45
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	268.766	(268.766)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	136.966	214.725	(77.759)	157
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	136.966	214.725	(77.759)	157
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	6.084.772	1.814.322	4.270.450	30
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.676.887.921	1.332.278.759	1.344.609.162	50

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.646.278.204	1.266.836.483	1.379.441.721	48
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.646.278.204	1.266.836.483	1.379.441.721	48
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29.373.468	12.251.024	17.122.444	42
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.236.249	154.792	1.081.457	13
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	2.638	(2.638)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	2.638	(2.638)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	35.612.121	(35.612.121)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	17.421.701	(17.421.701)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.676.887.921	1.332.278.759	1.344.609.162	50



OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.057.194	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.963.941
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	38.972	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.884.673
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	38.972	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.008.274	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>	5.728.648
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.226.074	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	9.948	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.056.448
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	9.948	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	33.025
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.577.858	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.079.268
II. Izakinak <i>Existencias</i>	49	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	466.457
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	49	IV. Zerga geroratuetsu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	466.457
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.312.834	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.204.654
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	21.099	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	93.207
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.279.641	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	93.207
4. Pertsonala <i>Personal</i>	12.094	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.111.447
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	655.857	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	100.341
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.609.118	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	260.512
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.609.118	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	642.906
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	901.020
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	563.129
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	643.539
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.635.052	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.635.052

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		12.236.360
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		12.236.360
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(339.049)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(339.049)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		48.824
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		39.226
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		9.598
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(6.626.150)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(5.504.270)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.121.880)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(4.577.041)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(4.565.499)
b) Tributuak Tributos		(900)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(10.642)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(824.199)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		110.593
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		7.557
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)		36.895
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(3.870)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(3.870)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(3.870)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		33.025
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		33.025

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	33.025
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	707.878
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	824.199
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(120.191)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.870
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.870)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.870)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	737.033
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(19.148)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(19.148)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(19.148)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	717.885

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	1.723.000	19.148	1.703.852	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	80.000	-----	80.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.643.000	19.148	1.623.852	1
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	717.885	(717.885)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.723.000	737.033	985.967	43

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	1.723.000	737.033	985.967	(43)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.723.000	737.033	985.967	43

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

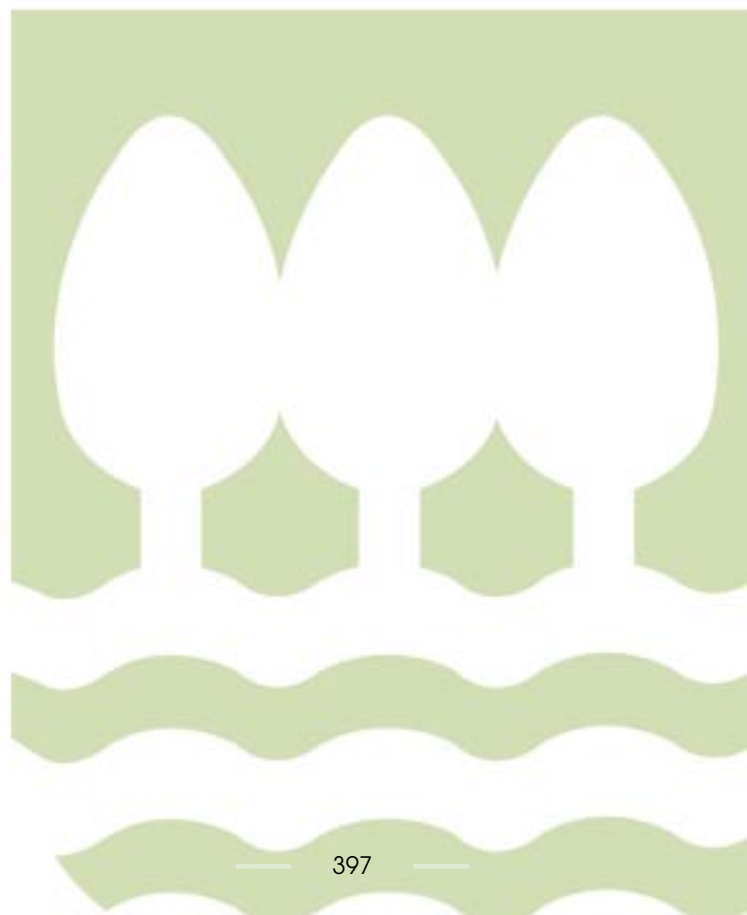
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	11.885.846	6.626.150	5.259.696	56
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	9.914.538	5.504.270	4.410.268	56
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.971.308	1.121.880	849.428	57
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.830.276	4.916.090	5.914.186	45
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	738.595	339.049	399.546	46
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	10.074.697	4.565.499	5.509.198	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	16.856	900	15.956	5
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	128	10.642	(10.514)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	6.356	3.870	2.486	61
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	6.356	3.870	2.486	61
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.723.000	737.033	985.967	43
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	24.445.478	12.283.143	12.162.335	50

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	24.445.478	12.236.360	12.209.118	50
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.445.478	12.236.360	12.209.118	50
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	46.783	(46.783)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	24.445.478	12.283.143	12.162.335	50



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.847.596	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.832.523
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	37.248	A-1) Fondo propioak Fondos propios	305.720
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	37.248	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.539.338	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(85.023)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.485.009	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(85.023)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	54.329	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(206.624)
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	4.526.803
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	11.406.914	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>	894.590	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	11.411.149
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	240.773	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	275.139
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	551.461	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	11.136.010
4. Pertsonala <i>Personal</i>	11.945	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	142.008
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	90.411	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	66.960
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.512.324	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	557.598
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.512.324	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	10.369.444
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	16.254.510	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	16.254.510

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		146.686
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		146.686
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(206.146)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(206.146)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.086.264
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.086.264
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.125.579)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.697.007)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(428.572)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.092.879)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.092.879)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(230.429)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		230.429
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)		(191.654)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(14.970)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(14.970)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(14.970)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(206.624)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(206.624)

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(206.624)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	14.970
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	230.429
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(230.429)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	14.970
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.524.400
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.358.521
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	165.879
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(14.970)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(14.970)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.317.776
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(44.996)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(44.996)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(44.996)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.272.780

Fundación Vasca BIO Euskal 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	302.100	-----	302.100	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	94.380	-----	94.380	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	207.720	-----	207.720	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	44.996	(44.996)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	44.996	(44.996)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.272.780	(1.272.780)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	302.100	1.317.776	(1.015.676)	436

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	-----	1.317.776	(1.317.776)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	302.100	-----	302.100	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	302.100	1.317.776	(1.015.676)	436

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	5.290.579	2.125.579	3.165.000	40
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.024.469	1.697.007	2.327.462	42
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.266.110	428.572	837.538	34
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.446.347	1.299.025	2.147.322	38
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	690.672	206.146	484.526	30
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.755.675	1.092.879	1.662.796	40
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	13.800	14.970	(1.170)	108
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	13.800	14.970	(1.170)	108
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	730.731	----	730.731	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.317.776	(1.317.776)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.481.457	4.757.350	4.724.107	50

Euro / Euros

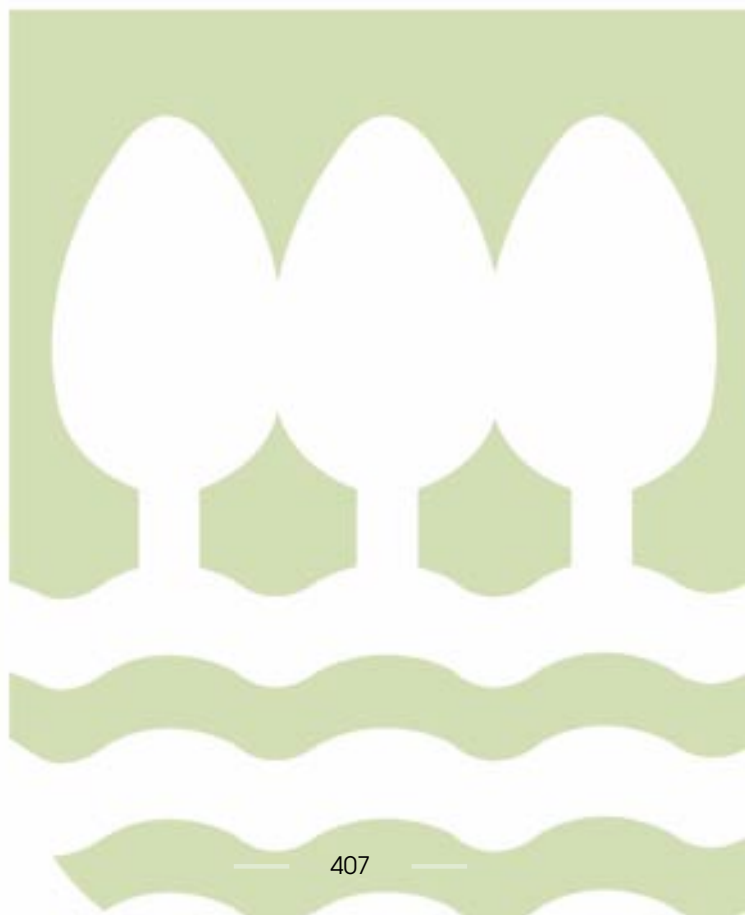
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	289.538	146.686	142.852	51
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	289.538	146.686	142.852	51
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	----	3.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.188.919	3.086.264	6.102.655	34
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.524.400	(1.524.400)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.481.457	4.757.350	4.724.107	50



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



Basquetour, S.A.



Basquetour, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	166.917	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(204.879)
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	120.933	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(366.305)
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	120.933	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	40.665	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	90.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	40.665	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(84.740)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	5.319	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(84.740)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.319	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(371.565)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.294.577	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	161.426
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	14.318	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.214
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.560	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.214
4. Pertsonala <i>Personal</i>	925	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.214
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.833	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.665.159
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.058	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	167.993
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.278.201	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	167.993
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.278.201	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.497.166
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.461.494	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	287.972
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.196
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.206.998
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.461.494

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		2.734.272
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.734.272
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(540.438)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(426.651)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(113.787)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(2.558.885)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.558.885)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(6.514)
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>		(371.565)
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>		(371.565)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(371.565)

Basquetour, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(371.565)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.514
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.514
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	967.024
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(9.534)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	141.678
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	834.880
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	601.973
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(7.093)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.593)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.500)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.093)
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>	(368)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(368)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(368)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(368)
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)	594.512

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	4.593	10.407	31
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	4.593	10.407	31
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.500	(2.500)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.500	(2.500)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	368	(368)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	368	(368)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	594.512	(594.512)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.000	601.973	(586.973)	***

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	-----	601.973	(601.973)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-----	15.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	15.000	601.973	(586.973)	***

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	1.044.706	540.438	504.268	52
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	810.268	426.651	383.617	53
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	234.438	113.787	120.651	49
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.826.463	2.558.885	4.267.578	37
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.826.463	2.558.885	4.267.578	37
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	601.973	(601.973)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	7.871.169	3.701.296	4.169.873	47

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.871.169	2.734.272	5.136.897	35
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	967.024	(967.024)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	7.871.169	3.701.296	4.169.873	47



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	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	66.167.264	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	66.353.436
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	696.891	A-1) Fondo propioak Fondos propios	65.700.056
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	19.017	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	77.171.006
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	677.874	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(11.134.169)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.662.248	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(11.134.169)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	16.662.248	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(336.781)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	48.694.794	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	653.380
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	47.844.794	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	563.037
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	850.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	563.037
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	563.037
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.773.359
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.522.568	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	24.495
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	257.426	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	24.495
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	29.354	IV. Taldeko enpresek in eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	10.195.455
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	211.173	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	553.409
4. Pertsonala <i>Personal</i>	16.899	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	126.399
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.265.142	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.964
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.265.142	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	420.046
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	77.689.832	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	77.689.832

Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(17.727)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.812)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(15.915)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		61.914.325
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.953.152
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		59.961.173
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.185.162)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.721.412)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(463.750)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.217.038)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.214.111)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.927)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(295.089)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(58.530.125)
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)		(330.816)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(4.933)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(4.933)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(1.032)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(5.965)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(336.781)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(336.781)

Euskal Irrati Telebista

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(336.781)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	301.054
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	295.089
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4.933
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	1.032
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(4.781.359)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	6.602.463
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	2.286
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(11.386.108)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.933)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4.933)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(4.822.019)
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	(1.032)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(4.823.051)

Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.822.019	(4.822.019)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	40.000	24.495	15.505	61
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	40.000	24.495	15.505	61
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	2.070.000	-----	2.070.000	0
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.070.000	-----	2.070.000	0
V.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	1.032	(1.032)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		2.110.000	4.847.546	(2.737.546)	230

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	2.110.000	-----	2.110.000	0
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.110.000	-----	2.110.000	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	24.495	(24.495)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	24.495	(24.495)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.823.051	(4.823.051)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		2.110.000	4.847.546	(2.737.546)	230

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	4.126.121	2.185.162	1.940.959	53
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.206.954	1.721.412	1.485.542	54
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	919.167	463.750	455.417	50
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.950.550	1.234.765	1.715.785	42
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	44.591	17.727	26.864	40
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.902.938	1.214.111	1.688.827	42
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	2.801	2.927	(126)	104
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	220	----	220	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	4.933	(4.933)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	4.933	(4.933)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	117.060.249	58.530.125	58.530.124	50
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAJINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	4.781.359	(4.781.359)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	124.136.920	66.736.344	57.400.576	54

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.988.182	1.953.152	2.035.030	49
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	120.148.738	59.961.173	60.187.565	50
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.822.019	(4.822.019)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	124.136.920	66.736.344	57.400.576	54



Euskal Telebista, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	35.710.427	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	44.285.287
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.023.859	A-1) Fondo propioak Fondos propios	35.383.710
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	7.774.359	I. Kapitala <i>Capital</i>	48.466.851
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	249.500	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	48.466.851
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	27.686.568	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(17.384.804)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	23.568.417	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(17.384.804)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.111.966	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	5.039.629
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	6.185	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(737.966)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	22.928.374	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.901.577
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.097.987	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	19.863	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	14.353.514
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.065.727	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	4.772.755
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	12.397	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	560.091
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.678.800	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	560.091
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.669.398	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.020.668
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.945	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	7.438.098
4. Pertsonala <i>Personal</i>	74.657	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	105.485
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.931.800	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	103.380
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.132.703	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.302.040
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.132.703	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	71.665
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.800		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.800		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.084		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.084		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	58.638.801	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	58.638.801

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		4.388.998
a) Salmentak <i>Ventas</i>		3.811.167
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		577.831
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(23.220.320)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(6.376.627)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(16.843.693)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		48.696.073
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.073.252
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		47.622.821
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(18.288.405)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(14.116.624)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(4.171.781)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(10.492.126)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(10.449.641)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(74.312)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		31.827
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.102.729)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		354.256
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(70.000)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(734.253)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(4.234)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(4.234)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		521
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(3.713)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(737.966)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(737.966)

Euskal Telebista, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(737.966)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.815.595
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.102.729
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(31.827)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	1.095.236
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(354.256)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4.234
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(521)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.853.534
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	96.507
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	8.436.481
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	35.520
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.714.974)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(308.785)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4.234)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(304.551)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.622.378
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.770.037)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.269.830)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.499.607)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(600)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	51.510
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	51.510

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.718.527)
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>	(868.999)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(868.999)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(36.840)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(36.840)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(36.840)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(905.839)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	521
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.467)

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.975.000	3.040.017	3.934.983	44
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.504.533	2.269.830	3.234.703	41
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.470.467	770.187	700.280	52
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	869.599	(869.599)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	600	(600)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	868.999	(868.999)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	766.260	(766.260)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	766.260	(766.260)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.975.000	4.675.876	2.299.124	67

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.622.378	(4.622.378)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.050.000	-----	5.050.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.925.000	51.510	1.873.490	3
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.925.000	-----	1.925.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	51.510	(51.510)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	521	(521)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.467	(1.467)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.975.000	4.675.876	2.299.124	67

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	37.337.756	18.592.956	18.744.800	50
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	28.812.426	14.116.624	14.695.802	49
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	8.525.330	4.476.332	4.048.998	53
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.519.670	32.622.530	37.897.140	46
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	47.134.455	23.123.813	24.010.642	49
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	23.286.383	9.354.405	13.931.978	40
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	98.832	74.312	24.520	75
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	70.000	(70.000)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	4.234	(4.234)	***
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	4.234	(4.234)	***
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.622.378	(4.622.378)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		107.857.426	55.842.098	52.015.328	52

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.481.761	4.388.998	6.092.763	42
1.	SALMENTAK VENTAS	9.345.984	3.811.167	5.534.817	41
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.135.777	577.831	557.946	51
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.130.023	1.073.252	1.056.771	50
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	95.245.642	47.622.821	47.622.821	50
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	2.757.027	(2.757.027)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		107.857.426	55.842.098	52.015.328	52



Eusko Irratia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	208.652	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	809.865
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	208.652	A-1) Fondo propioak Fondos propios	809.865
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	127.936	I. Kapitala <i>Capital</i>	485.017
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	80.716	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	485.017
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.349.199	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(116.041)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	915.580	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	249.657
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	708.506	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(365.698)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.007	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	212.623
4. Pertsonala <i>Personal</i>	33.676	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	228.266
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	169.391	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>	2.426.444	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.747.986
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.426.444	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.569.578
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.175	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.178.408
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.175	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	295.878
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	57.052
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	60.166
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	761.877
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	3.435
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.557.851	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.557.851

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	1.689.536
a) Salmentak Ventas	1.630.299
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	59.237
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.059.897)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(405.293)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(654.604)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	9.159.413
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	9.159.413
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(6.648.480)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(5.096.993)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(1.551.487)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.887.199)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.749.376)
b) Tributuak Tributos	(131.997)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(5.826)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(29.065)
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)	224.308
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	3.958
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.958
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	3.958
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	3.958
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	228.266
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	228.266

Eusko Irratia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	228.266
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	176.933
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	29.065
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	5.826
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	146.000
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.958)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(118.967)
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	509.331
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.506
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(629.804)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(100.931)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.958
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(104.889)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	185.301
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(32.816)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(32.816)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(32.816)
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>	(153.075)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(153.075)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(153.075)
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)	(590)

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	32.816	17.184	66
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	32.816	17.184	66
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	153.075	(153.075)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	153.075	(153.075)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	50.000	185.891	(135.891)	372

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	-----	185.301	(185.301)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	50.000	-----	50.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50.000	-----	50.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	590	(590)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.000	185.891	(135.891)	372

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	13.722.678	6.753.369	6.969.309	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.523.856	5.096.993	5.426.863	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.198.822	1.656.376	1.542.446	52
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.243.505	3.795.270	4.448.235	46
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.240.620	1.059.897	1.180.723	47
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.870.636	2.603.376	3.267.260	44
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	132.249	131.997	252	100
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	118.967	(118.967)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	185.301	(185.301)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	21.966.183	10.852.907	11.113.276	49

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.647.357	1.689.536	1.957.821	46
1. SALMENTAK VENTAS	3.641.357	1.630.299	2.011.058	45
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.000	59.237	(53.237)	987
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	18.318.826	9.159.413	9.159.413	50
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	3.958	(3.958)	***
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	3.958	(3.958)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	21.966.183	10.852.907	11.113.276	49



Radio Vitoria, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	868.498	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	923.928
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	868.498	A-1) Fondo propioak Fondos propios	923.928
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	784.389	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.038.960
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	84.109	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.038.960
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	536.918	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(175.452)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	125.866	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(175.452)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	82.712	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	37.138
4. Pertsonala <i>Personal</i>	18.530	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	23.282
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	24.624	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>	409.862	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	481.488
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	409.862	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	227.231
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.190	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.294
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.190	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.294
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.405.416	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	252.963
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	82.972
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	7.755
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	13.148
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	148.030
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.058
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.405.416

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		252.559
a) Salmentak <i>Ventas</i>		244.079
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		8.480
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(139.202)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(46.090)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(93.112)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.747.891
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.747.891
7. Personalgastuak Gastos de personal		(1.269.972)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(989.879)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(280.093)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(525.577)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(522.154)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.600)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		177
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(42.417)
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)		23.282
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		23.282
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		23.282

Radio Vitoria, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	23.282
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	73.650
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	42.417
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(177)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	31.410
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(75.584)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	13.159
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.351
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(90.094)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(10.622)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(10.622)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	10.726
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.165)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(10.165)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(10.165)
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)	561

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	11.459	8.541	57
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	11.459	8.541	57
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	561	(561)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	20.000	12.020	7.980	60

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	10.726	(10.726)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	20.000	-----	20.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.000	-----	20.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.294	(1.294)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.294	(1.294)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	20.000	12.020	7.980	60

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	2.525.015	1.280.594	1.244.421	51
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.944.638	989.879	954.759	51
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	580.377	290.715	289.662	50
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.475.992	633.546	842.446	43
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	271.614	139.202	132.412	51
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.200.218	490.744	709.474	41
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.160	3.600	560	87
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	75.584	(75.584)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	10.726	(10.726)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.001.007	2.000.450	2.000.557	50

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	505.226	252.559	252.667	50
1. SALMENTAK VENTAS	505.226	244.079	261.147	48
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	8.480	(8.480)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.495.781	1.747.891	1.747.890	50
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.001.007	2.000.450	2.000.557	50



EITBNET, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	37.626	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(527.994)
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	21.403	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(527.994)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	21.403	I. Kapitala <i>Capital</i>	210.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.223	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	210.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	16.223	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(875.538)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	715.454	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	2.938
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	118.017	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(878.476)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	103.106	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	102.501
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.703	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	35.043
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	10.208	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>	596.446	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	850.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	370.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	850.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	226.446	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	431.074
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	991	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	33.859
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>	397.215
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	133.006
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	8.435
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	255.774
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	753.080	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	753.080

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.743.419
a) Salmentak <i>Ventas</i>		136.182
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.607.237
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(48.513)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(26.718)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(21.795)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.167.088)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(872.713)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(294.375)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(481.689)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(483.392)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		1.703
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(12.722)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		33.407
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.636
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.636
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.636
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.636
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		35.043
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		35.043

EITBNET, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	35.043
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	9.383
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	12.722
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(1.703)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.636)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(186.882)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(106.465)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	56
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(80.473)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(9.867)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.636
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(11.503)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(152.323)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(7.677)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(7.677)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	160.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	160.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	152.323
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----

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	-----	152.323	(152.323)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	75.000	7.677	67.323	10
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	28.835	-----	28.835	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	46.165	7.677	38.488	17
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	75.000	160.000	(85.000)	213

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	75.000	160.000	(85.000)	213
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	75.000	-----	75.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	160.000	(160.000)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	75.000	160.000	(85.000)	213

EITBNET, S.A.

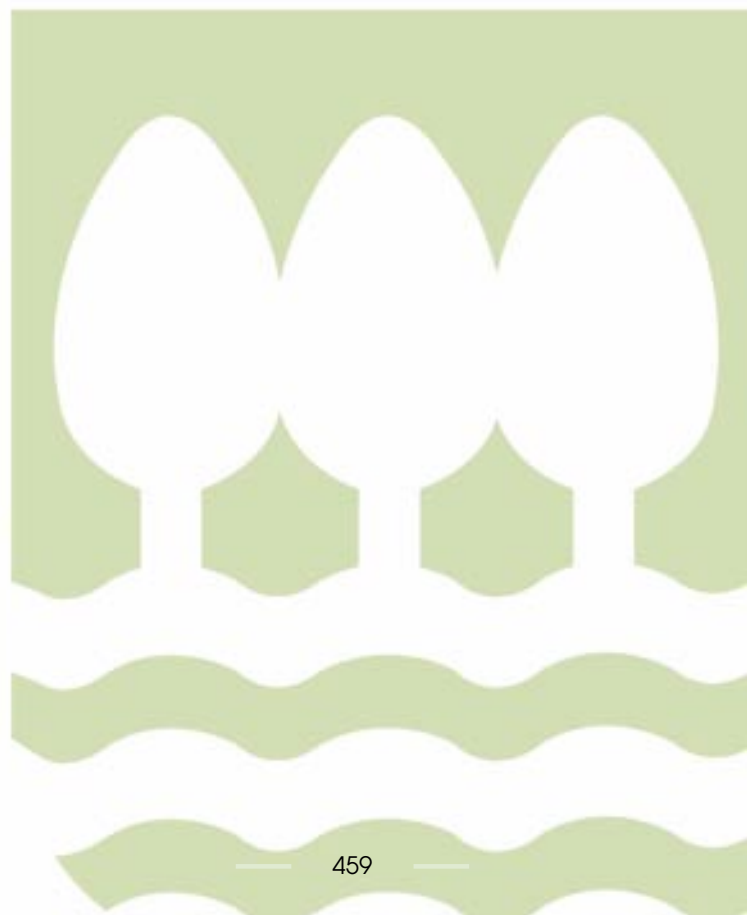
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.377.433	1.167.088	1.210.345	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.818.598	872.713	945.885	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	558.835	294.375	264.460	53
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.124.070	543.408	580.662	48
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	91.560	48.513	43.047	53
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.032.510	494.895	537.615	48
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	186.882	(186.882)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.501.503	1.897.378	1.604.125	54

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.501.503	1.743.419	1.758.084	50
1. SALMENTAK VENTAS	339.719	136.182	203.537	40
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.161.784	1.607.237	1.554.547	51
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	1.636	(1.636)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1.636	(1.636)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	152.323	(152.323)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.501.503	1.897.378	1.604.125	54



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	160.834	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	524.318
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	94.304	A-1) Fondo propioak Fondos propios	412.866
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.929	I. Kapitala <i>Capital</i>	743.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	84.375	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	743.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	66.530	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.128	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	62.402	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(56.788)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.822.855	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(56.788)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	137.954	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(273.431)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	36.358	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	111.452
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.528	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	50	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.459.371
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	100.018	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	12.837
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	19.579	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	763.220
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.579	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	763.220
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.029	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	664.256
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.664.293	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	147.273
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.664.293	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	86.947
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	386.155
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	43.881
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	19.058
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.983.689	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.983.689

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		897.488
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		897.488
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.524.342
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		3.524.342
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.587.281)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.834.009)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(746.360)
c) Hornidurak Provisiones		(6.912)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.103.529)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.090.355)
b) Tributuak Tributos		(13.174)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(19.879)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		22.501
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(6.824)
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)		(273.182)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(249)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(249)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(273.431)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(273.431)

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	(273.431)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(3.257)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	19.879
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(23.385)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	249
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	282.068
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	762.693
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	14.186
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	14.257
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(509.068)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(154.112)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(154.112)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(148.732)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.414)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(10.414)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	38.203
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>	27.789
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	46
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	46
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	46
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	46

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2017
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(249)
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(121.146)

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	-----	148.732	(148.732)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	12.739	17.261	42
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.800	-----	10.800	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	19.200	12.739	6.461	66
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	249	(249)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	161.720	(131.720)	539

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	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	38.203	(38.203)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	38.203	(38.203)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	2.371	(2.371)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.371	(2.371)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	121.146	(121.146)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	30.000	161.720	(131.720)	539

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.069.402	3.741.393	3.328.009	53
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.584.402	2.834.009	2.750.393	51
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.485.000	907.384	577.616	61
II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.642.000	1.115.031	526.969	68
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.632.000	1.090.355	541.645	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	13.174	(3.174)	132
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	11.502	(11.502)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.711.402	4.856.424	3.854.978	56

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.398.000	897.488	500.512	64
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.398.000	897.488	500.512	64
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	4.678	(4.678)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.313.402	3.523.458	3.789.944	48
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	282.068	(282.068)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	148.732	(148.732)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.711.402	4.856.424	3.854.978	56



Etxepare Euskal Institutua



Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	45.790	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	873.028
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.231	A-1) Fondo propioak Fondos propios	839.091
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	6.021	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.210	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.705)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	37.559	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	882.796
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	37.559	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	33.937
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.618.596	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	11.917
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.255.675	IV. Zerga geroratu en pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	11.917
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	153	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	779.441
4. Pertsonala <i>Personal</i>	168	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	9.674
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.255.354	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.205
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	362.921	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.469
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	362.921	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	769.767
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.615
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	410
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	713.456
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	766
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	49.520
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.664.386	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.664.386

Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.340.170
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.340.170
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(388.553)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(312.338)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(76.215)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(138.042)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(137.845)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(197)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(930.777)
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)		882.796
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)		882.796
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		882.796

Etxepare Euskal Institutua

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	882.796
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(830.791)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.254.724)
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>	384.704
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.200
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	1.200
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	53.207
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>	1.212
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.212
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	1.212
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	1.212
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)	54.419

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	-----	54.419	(54.419)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.000	54.419	(49.419)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	53.207	(53.207)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.000	-----	5.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.212	(1.212)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	-----	1.212	(1.212)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.000	54.419	(49.419)	***

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	758.854	388.553	370.301	51
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	622.354	312.338	310.016	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	136.500	76.215	60.285	56
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	334.617	138.042	196.575	41
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	334.372	137.845	196.527	41
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	197	(197)	***
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	245	----	245	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.246.699	930.777	315.922	75
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	829.591	(829.591)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	53.207	(53.207)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.340.170	2.340.170	----	100

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.340.170	2.340.170	----	100
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.340.170	2.340.170	----	100



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	65	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	415.635
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	65	A-1) Fondo propioak Fondos propios	415.635
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	65	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	298.054
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	416.229	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	77.500
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.414	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	77.500
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	40.081
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	11.413	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	404.815	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	659
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	404.815	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	659
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	73
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	586
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	416.294	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	416.294

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		115.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		115.000
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(74.883)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(72.747)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.136)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(36)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		40.081
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>		40.081
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		40.081

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	40.081
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	36
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	36
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(21.750)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	19.299
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(41.049)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	18.367
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</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)	18.817

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

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	-----	18.817	(18.817)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	18.817	(18.817)	***

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	-----	18.367	(18.367)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	450	(450)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	450	(450)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	18.817	(18.817)	***

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

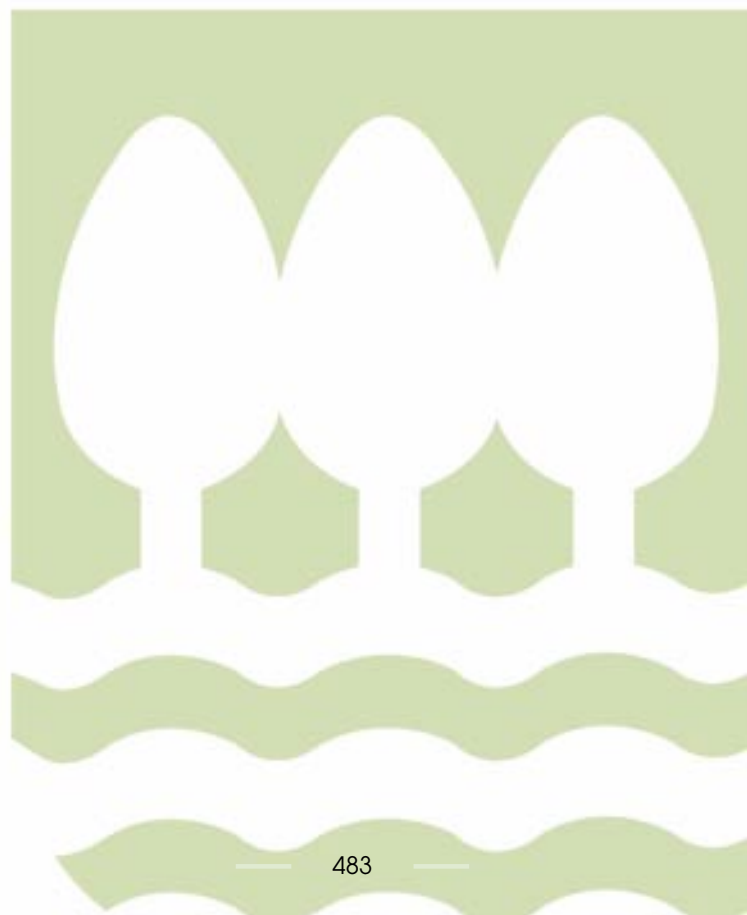
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	269.000	74.883	194.117	28
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	255.000	72.747	182.253	29
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	2.136	11.864	15
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	21.750	(21.750)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	18.367	(18.367)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	269.000	115.000	154.000	43

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	24.000	-----	24.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.000	-----	24.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	245.000	115.000	130.000	47
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	269.000	115.000	154.000	43



Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	73.546	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	681.871
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	21.265	A-1) Fondo propioak Fondos propios	673.174
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	21.265	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	432.217
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	52.281	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	240.957
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	52.281	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.697
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	618.786	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.761	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.461
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	15.761	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.461
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	603.025	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	394
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	603.025	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	10.067
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	692.332	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	692.332

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		629.344
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		629.344
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(87.902)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(67.538)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(20.364)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(75.613)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(75.613)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(10.078)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(214.794)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		240.957
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>		240.957
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		240.957

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2017
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>	240.957
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	10.078
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	10.078
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(78.452)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	30.633
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(109.085)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	172.583
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.550)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.550)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.550)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	2.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	2.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	173.033

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	1.550	2.450	39
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	1.550	950	62
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	-----	1.500	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	173.033	(173.033)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.000	174.583	(170.583)	***

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	-----	172.583	(172.583)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	4.000	2.000	2.000	50
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.000	174.583	(170.583)	***

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	175.000	87.902	87.098	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	132.000	67.538	64.462	51
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	43.000	20.364	22.636	47
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	518.380	75.613	442.767	15
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	512.380	75.613	436.767	15
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.000	----	6.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.056.687	214.794	841.893	20
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	78.452	(78.452)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	172.583	(172.583)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.750.067	629.344	1.120.723	36

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	491.380	----	491.380	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	491.380	----	491.380	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.258.687	629.344	629.343	50
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.750.067	629.344	1.120.723	36