

# EAEko Enpresen eta Fundazioen Sektore Publikoa

## Sector Público Empresarial y Fundacional de la CAE

### BEHIN-BEHINEKO DATUA

### DATOS PROVISIONALES

#### Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA .....	1
	<i>INTRODUCCIÓN</i>	
I.	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.....	5
	<i>GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte E-JIE, S.A.....	7
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	ITELAZPI, S.A.....	15
II.	EKONOMIAREN GARAPENA, JASANGARRITASUNA ETA INGURUMENA .....	23
	<i>DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE</i>	
	SPRI eta partaidetzako Baltzu Publikoak .....	25
	<i>SPRI y las Sociedades Públicas participadas</i>	
	SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia .....	27
	<i>SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial</i>	
-	Teknologi Elkartegia, S.A. ....	37
	<i>Parque Tecnológico, S.A.</i>	
-	Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. ....	45
	<i>Parque Tecnológico de Alava, S.A.</i>	
-	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. ....	53
	<i>Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.</i>	
-	Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A. ....	61
	<i>Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.</i>	
-	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	69
	<i>Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.</i>	
-	Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade and Investment, S.A.....	77
	- USA Basque Trade and Investment.....	85
	- Singapore Basque Trade and Investment .....	93
-	SPRILUR. S.A.....	101
	- Ibaizabal Behekaldeko Industrialdea, S.A. ....	111
	- Busturialdeko Industrialdea, S.A. ....	119
	- Beterri Kostako Industrialdea, S.A.....	127
	- Deba Bailarako Industrialdea, S.A. ....	137
	- Arabako Industrialdea, S.A. ....	145
	- Arratiako Industrialdea, S.A.....	153
	- Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. ....	161

- Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. ....	171
- Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. ....	181
- Goierri Beheko Industrialdea, S.A.....	189
- Urolako Industrialdea, S.A. ....	197
- Tolosaldeko Apattaerreak Industria Lurra, S.A. ....	205
Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak .....	213
<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
Energiaren Euskal Erakundea .....	215
<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
- C.A.D.E.M., S.A.....	225
- Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A.....	233
<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
- BIMEP .....	241
- Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. ....	249
- Zumaia Kirol Portua, S.A. ....	257
- Euskadiko Kirol Portuak.....	265
- Uraren Euskal Agentzia .....	273
<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
- IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa .....	281
<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	
- Neiker, S.A.....	289
- Fundación HAZI Fundazioa.....	297
- Fundación ELIKA Fundazioa.....	305
III. EKONOMIA ETA OGASUNA.....	313
<i>ECONOMÍA Y HACIENDA</i>	
- Finantzen Euskal Institutua.....	315
<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	
IV. HEZKUNTZA .....	323
<i>EDUCACIÓN</i>	
- Unibasq .....	325
- Fundación MUSIKENE Fundazioa .....	333
V. LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK .....	341
<i>PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</i>	
Euskal Trenbide Sarea .....	343
<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
Eusko Trenbideak, S.A. ....	353
<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
- Euskotren Participaciones, S.A. ....	361

	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. ....	369
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
	Alokabide, S.A. ....	379
VI.	OSASUNA.....	387
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	389
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	391
	- OSATEK, S.A. ....	401
	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa .....	409
VII.	BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKAK .....	417
	<i>IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
	- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia .....	419
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
VIII.	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA .....	427
	<i>CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak .....	429
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
	Euskal Irrati Telebista .....	431
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
	- Euskal Telebista, S.A. ....	439
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A. ....	449
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	
	Etxepare Euskal Institutua.....	457
	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa .....	465
	Fundación BASQUE TEAM Fundazioa .....	473
IX.	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA .....	481
	<i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	
	- Basquetour, S.A. ....	483





**0. SARRERA**  
***INTRODUCCIÓN***



**SARRERA**

13/2019 LEGEAK, abenduaren 27koak, bere 31. Artikuluaren 1. Atalean ezartzen du Jaurlaritzak hiruhilabetero Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari jakinarazi behar dizkiola zuzenbide pribatuko erakunde publikoei, sozietate publikoei eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazioei dagozkien egoera balantzea, galeren eta irabazien kontua, esku-diru fluxuen egoera, eta, azkenik, ustiapen- eta kapital-aurrekontuen exekuzioa.

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


**INTRODUCCIÓN**

El apartado 1 del artículo 31 de la LEY 13/2019, de 27 de diciembre, establece que el Gobierno debe dar cuenta trimestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y grado de realización de los presupuestos de explotación y de capital de los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas y de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

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





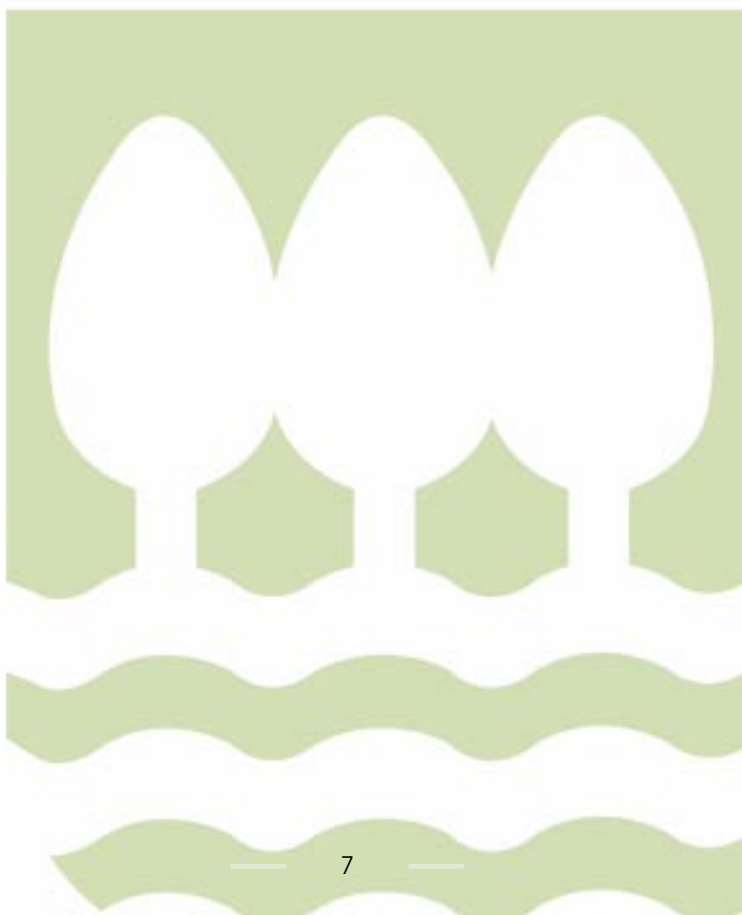


**I. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA**  
**GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO**





**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	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.307.486</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.073.763</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.702.261	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>15.539.066</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.702.261	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.488.501	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.368.900	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	301
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.063.166	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>534.697</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.063.166	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>854.651</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	53.558	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	854.651
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	53.558	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>35.572.550</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>38.193.478</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.019.608
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	31.985.240	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.019.608
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	633.665	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	34.552.942
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	28.647.343	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	32.907.912
4. Pertsonala <i>Personal</i>	72.238	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	42.060
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	33.355	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.602.970
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.598.639		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	600		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.325.830		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.881.808		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.881.808		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>52.500.964</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>52.500.964</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		131.476.140
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		131.476.140
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(73.384.215)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(14.000)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(73.370.215)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		52.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		52.000
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(14.510.159)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(11.431.362)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.078.797)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(39.287.700)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(39.259.580)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(28.120)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(6.517.763)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		2.171.697
A.1) <b>USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		----
A.2) <b>EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
A.3) <b>ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		----
A.4) <b>EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		----

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

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.346.066
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.517.763
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(2.171.697)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(4.455.213)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	4.983.176
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	226.755
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(9.665.144)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	32.166
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	32.166
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(76.981)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(7.277.851)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.605.360)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.656.933)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(15.558)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.277.851)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	(7.354.832)

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	-----	76.981	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.910.000	7.262.293	647.707	92
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.400.000	1.605.360	(205.360)	115
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.510.000	5.656.933	853.067	87
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	90.000	15.558	74.442	17
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	90.000	15.558	74.442	17
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.354.832</b>	<b>645.168</b>	<b>92</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.821.188	-----	4.898.169	2
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.178.812	7.354.832	(4.176.020)	(231)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.354.832</b>	<b>645.168</b>	<b>92</b>



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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.489.230</b>	<b>14.510.159</b>	<b>1.979.071</b>	<b>88</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.854.627	11.431.362	1.423.265	89
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.634.603	3.078.797	555.806	85
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>101.451.702</b>	<b>112.671.915</b>	<b>(11.220.213)</b>	<b>111</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	66.015.011	73.384.215	(7.369.204)	111
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	35.405.668	39.259.580	(3.853.912)	111
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	31.023	28.120	2.903	91
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>4.423.047</b>	<b>(4.423.047)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.821.188</b>	<b>-----</b>	<b>4.898.169</b>	<b>(2)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>122.762.120</b>	<b>131.605.121</b>	<b>(8.843.001)</b>	<b>107</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>122.762.120</b>	<b>131.476.140</b>	<b>(8.714.020)</b>	<b>107</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	122.762.120	131.476.140	(8.714.020)	107
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>52.000</b>	<b>(52.000)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>76.981</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>122.762.120</b>	<b>131.605.121</b>	<b>(8.843.001)</b>	<b>107</b>







Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.394.686</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>42.080.122</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	118.863	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>40.809.933</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.976	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.473.000
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	114.887	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.473.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.266.923	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	846.227
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.723.651	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	84.623
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	12.543.272	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	761.604
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.000	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	2.482.562
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	8.144
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.900	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.270.189</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>752.018</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29.784.749</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	263.323
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.914.476	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	263.323
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.494.603	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	488.695
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	990.413	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.347.295</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.354.989
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.334	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.354.989
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	447.439	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.714.963
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	24.870.273	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.619.934
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	24.870.273	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	372
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	94.657
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	277.343
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>46.179.435</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>46.179.435</b>

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		12.412.925
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		12.412.925
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(2.541.491)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(2.541.491)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(1.238.333)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(963.702)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(274.631)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(7.114.573)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(6.649.166)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(465.407)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(2.469.181)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		961.023
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		10.370
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(721)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(721)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(721)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		9.649
22. <b>Mozkinen gaineko zergak</b> <b>Impuestos sobre beneficios</b>		(1.505)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		8.144

Itelazpi, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	9.649
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.508.879
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.469.181
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(961.023)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	721
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	911.679
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	796.101
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(161.765)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	277.343
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.916)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(721)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(3.195)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.426.291
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.092.913)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(108.089)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.984.824)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	10.500
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.500
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.082.413)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	87.582
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	87.582
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.500

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>2020</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		1.500
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		1.500
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>		<b>89.082</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>		-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>		<b>(1.567.040)</b>



Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	5.874.000	3.752.168	2.121.832	64
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	80.000	-----	80.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.794.000	3.752.168	2.041.832	65
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	340.745	(340.745)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	340.745	(340.745)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	5.874.000	4.092.913	1.781.087	70

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.753.475	2.426.291	(672.816)	(138)
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	-----	-----	-----	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	-----	87.582	(87.582)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	-----	10.500	(10.500)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	10.500	(10.500)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	1.500	(1.500)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.500	(1.500)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	4.120.525	1.567.040	2.553.485	(38)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	5.874.000	4.092.913	1.781.087	70

Itelazpi, S.A.


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.335.995</b>	<b>1.238.333</b>	<b>97.662</b>	<b>93</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.020.685	963.702	56.983	94
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	315.310	274.631	40.679	87
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.471.666</b>	<b>9.657.569</b>	<b>(185.903)</b>	<b>102</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.611.067	2.541.491	69.576	97
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.404.599	6.649.166	(244.567)	104
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	456.000	466.912	(10.912)	102
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.360</b>	<b>721</b>	<b>639</b>	<b>53</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.360	721	639	53
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.753.475</b>	<b>2.426.291</b>	<b>(672.816)</b>	<b>138</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>12.562.496</b>	<b>13.322.914</b>	<b>(760.418)</b>	<b>106</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>12.562.496</b>	<b>12.412.925</b>	<b>149.571</b>	<b>99</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.562.496	12.412.925	149.571	99
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>909.989</b>	<b>(909.989)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.562.496</b>	<b>13.322.914</b>	<b>(760.418)</b>	<b>106</b>

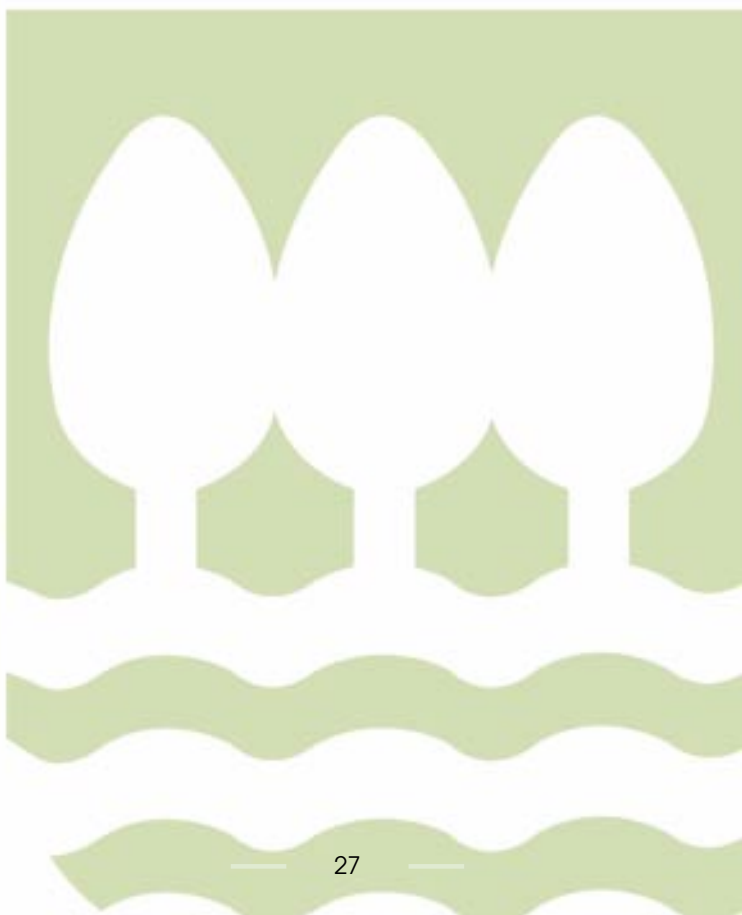


**II. EKONOMIAREN GARAPENA, JASANGARRITASUNA  
ETA INGURUMENA**  
***DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y  
MEDIO AMBIENTE***













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

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>461.733.725</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>452.243.726</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	636.290	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>450.159.388</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	636.290	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	563.343.674
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	459.146.584	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(100.266.094)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	458.457.467	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(100.266.094)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	689.117	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(6.177.471)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.176.462	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(6.177.471)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.167.821	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(6.740.721)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.641	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.084.338</b>
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	774.389	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>894.196</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29.068.785</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	119.807
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.951.987	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	119.807
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.951.987	IV. Zerga geroratuena pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	774.389
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.321.675	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>37.664.588</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	769	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	24.642.038
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.768.614	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.022.550
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	10.000	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	451.038
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.077	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.123.789
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	539.215	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	9.022
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.600.000	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.438.701
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	4.600.000		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	19.195.123		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	19.195.123		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>490.802.510</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>490.802.510</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	<b>192.513</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	192.513
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>	<b>52.864.650</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	52.864.650
7. <b>Personalkostuak</b> <i>Gastos de personal</i>	<b>(5.395.928)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(4.291.428)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(1.104.500)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>	<b>(9.416.804)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(9.427.826)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	11.022
9. <b>Ibilgutuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>	<b>(184.660)</b>
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b> <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>	<b>(38.132.234)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>(72.463)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>	<b>754.540</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>	587.895
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>	587.895
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	17.636
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>	17.250
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	386
c) Izaera finantzarioaren dirulaguntza, dohaintza eta legatuen egozpena <i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</i>	149.009
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>	<b>(717.727)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(717.727)
20. <b>Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak</b> <i>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</i>	<b>(6.497.054)</b>
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>	(6.497.054)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(6.460.241)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(6.532.704)</b>
22. <b>Mozkinen gaineko zergak</b> <i>Impuestos sobre beneficios</i>	<b>(208.017)</b>

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>2020</b>
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	<b>(6.740.721)</b>

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(6.532.704)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>5.916.152</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	184.660
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	6.486.032
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(866.736)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(605.531)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	717.727
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>295.679</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(2.726.743)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	3.022.422
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(114.107)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(717.727)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	587.895
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	17.636
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(1.911)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(434.980)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(31.939.918)</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(30.934.589)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(226.212)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(779.117)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>6.930.950</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	6.926.600
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	4.350

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(25.008.968)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	25.153.057
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	25.153.057
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	742.921
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	742.921
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	717.727
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	25.194
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	25.895.978
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	452.030

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	434.980	(434.980)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	367.851	226.212	141.639	61
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	367.851	226.212	141.639	61
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	25.487.766	31.713.706	(6.225.940)	124
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	24.708.649	30.934.589	(6.225.940)	125
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	779.117	779.117	-----	100
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	452.030	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		25.855.617	32.826.928	(6.971.311)	127

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	25.853.717	32.084.007	(6.230.290)	124
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	21.253.717	25.153.057	(3.899.340)	118
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.600.000	6.926.600	(2.326.600)	151
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	4.350	(4.350)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	742.921	(742.921)	***
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	717.727	(717.727)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	25.194	(25.194)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.900	-----	453.930	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		25.855.617	32.826.928	(6.971.311)	127

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.321.366</b>	<b>5.395.928</b>	<b>925.438</b>	<b>85</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.014.263	4.291.428	722.835	86
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.307.103	1.104.500	202.603	84
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.756.925</b>	<b>9.635.843</b>	<b>1.121.082</b>	<b>90</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	10.731.925	9.427.826	1.304.099	88
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	25.000	208.017	(183.017)	832
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>717.727</b>	<b>(717.727)</b>	<b>***</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	717.727	(717.727)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>45.371.773</b>	<b>38.132.234</b>	<b>7.239.539</b>	<b>84</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>62.450.064</b>	<b>53.881.732</b>	<b>8.568.332</b>	<b>86</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOTZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>275.000</b>	<b>192.513</b>	<b>82.487</b>	<b>70</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	275.000	192.513	82.487	70
<b>IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>61.570.064</b>	<b>52.146.923</b>	<b>9.423.141</b>	<b>85</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>605.000</b>	<b>605.531</b>	<b>(531)</b>	<b>100</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	605.000	587.895	17.105	97
2. BALORE NEGOTZIALARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	17.636	(17.636)	***
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>501.785</b>	<b>(501.785)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>434.980</b>	<b>(434.980)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>62.450.064</b>	<b>53.881.732</b>	<b>8.568.332</b>	<b>86</b>









Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>91.323.199</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>137.929.623</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.010.171	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>137.198.800</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.010.171	I. Kapitala <i>Capital</i>	126.659.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.744.840	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	126.659.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.296.331	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.243.910
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	348.169	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	20.280.424
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.100.340	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.164.310
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	84.252.833	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	18.116.114
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.950.241	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(11.308.375)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	76.302.592	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(11.308.375)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	13.739	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(676.859)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.739	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>730.823</b>
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	301.616	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.018.408</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>71.666.684</b>	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.736.999
II. Izakinak <i>Existencias</i>	54.352.415	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.736.999
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	54.347.358	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	15.321.737
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	5.057	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.400.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.757.406	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.921.737
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.525.691	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.685.378
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.400	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	230.872
4. Pertsonala <i>Personal</i>	32	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	43.422
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	223.283	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.041.852</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.556.863	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	456.474
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.556.863	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	456.474
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.585.378
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	60
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.340.554
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	7.385
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	187.379
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	50.000
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>162.989.883</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>162.989.883</b>

## Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>8.765.559</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		8.765.559
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>670.899</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		116.797
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		554.102
7. <b>Personalkostuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(1.537.071)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.230.419)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(306.652)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(4.172.814)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.878.001)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(294.813)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(5.039.473)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>162.597</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>856.871</b>
b) Inorenganatzearen eta bestelako emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		856.871
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(293.432)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>35.945</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		35.945
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		35.945
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(419.372)</b>
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(419.372)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(383.427)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(676.859)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(676.859)</b>

## Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(676.859)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.403.432
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.039.473
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(162.597)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(856.871)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(35.945)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	419.372
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(886.450)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(999.041)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	112.591
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(383.427)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(419.372)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	35.945
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.456.696
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(13.259.634)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(13.253.019)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(6.615)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	530.455
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	530.455
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.729.179)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	8.781.900
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	8.781.900

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(1.856.671)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.856.671)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.856.671)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>6.925.229</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(3.347.254)</b>

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>14.621.900</b>	<b>13.253.019</b>	<b>1.368.881</b>	<b>91</b>
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	14.621.900	13.253.019	1.368.881	91
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>14.400</b>	<b>6.615</b>	<b>7.785</b>	<b>46</b>
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	14.400	6.615	7.785	46
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>3.447.677</b>	<b>1.856.671</b>	<b>1.591.006</b>	<b>54</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	600.000	----	600.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	642.294	----	642.294	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.205.383	1.856.671	348.712	84
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>18.083.977</b>	<b>15.116.305</b>	<b>2.967.672</b>	<b>84</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.471.796</b>	<b>2.456.696</b>	<b>3.015.100</b>	<b>(45)</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>----</b>	<b>530.455</b>	<b>(530.455)</b>	<b>***</b>
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	530.455	(530.455)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	<b>551.965</b>	<b>----</b>	<b>551.965</b>	<b>0</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.781.900</b>	<b>8.781.900</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	8.781.900	8.781.900	----	100
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>2.000.000</b>	<b>----</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.000.000	----	2.000.000	0
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1.278.316</b>	<b>3.347.254</b>	<b>(2.068.938)</b>	<b>(262)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>18.083.977</b>	<b>15.116.305</b>	<b>2.967.672</b>	<b>84</b>

## Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

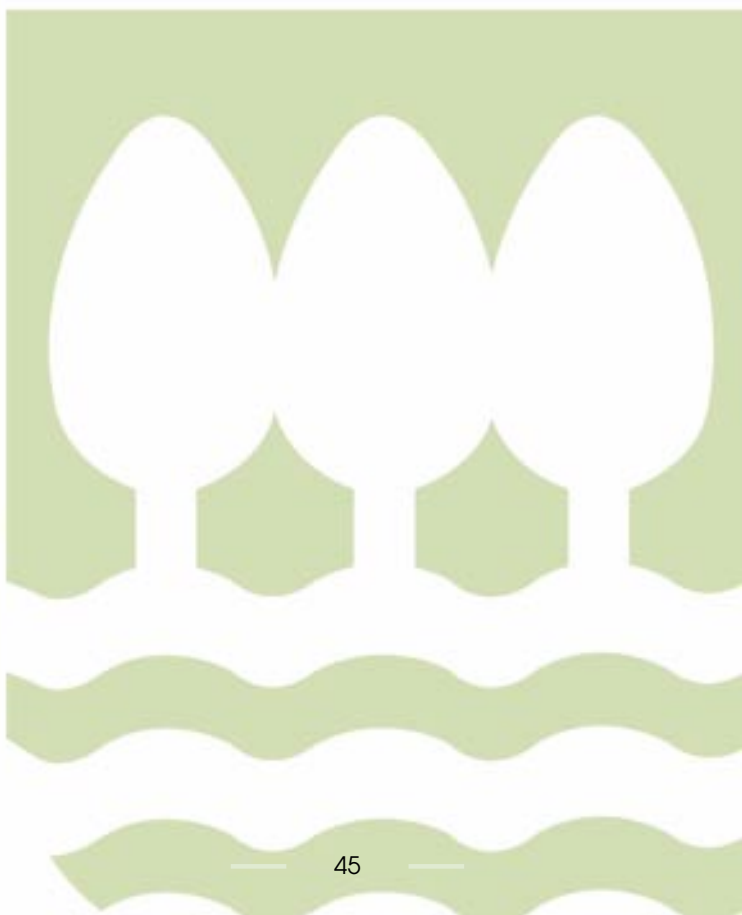
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	1.585.808	1.537.071	48.737	97
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.274.608	1.230.419	44.189	97
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	311.200	306.652	4.548	99
II.	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	4.905.896	4.172.814	733.082	85
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.615.896	3.878.001	737.895	84
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	290.000	294.813	(4.813)	102
III.	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	720.000	419.372	300.628	58
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	720.000	419.372	300.628	58
V.	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	----	886.450	(886.450)	***
VI.	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	5.471.796	2.456.696	3.015.100	45
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		12.683.500	9.472.403	3.211.097	75

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	11.910.000	8.765.559	3.144.441	74
1.	SALMENTAK VENTAS	3.000.000	----	3.000.000	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.910.000	8.765.559	144.441	98
II.	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	----	116.797	(116.797)	***
IV.	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	698.500	554.102	144.398	79
V.	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	75.000	35.945	39.055	48
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	75.000	35.945	39.055	48
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		12.683.500	9.472.403	3.211.097	75







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

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.564.689</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>40.714.837</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	295.151	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>40.600.309</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	147.705	I. Kapitala <i>Capital</i>	50.279.982
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	147.446	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escrutado</i>	50.279.982
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	32.269.467	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(6.473.034)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.370.488	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(6.473.034)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	30.898.979	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.206.639)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>114.528</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.410.894</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.678.682</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	7.791.416
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.396.702	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	7.708.333
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.396.702	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	83.083
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	164.208	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	573.998
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	150.149	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	45.480
4. Pertsonala <i>Personal</i>	160	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.117.640</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	13.899	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	734.326
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.864	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	734.128
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.864	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	198
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	11.902	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.232.929
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.101.006	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	150.385
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.101.006	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	60.914
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	7.747
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.126
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	80.598
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>52.243.371</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>52.243.371</b>

## 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		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>549.607</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		549.607
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>60.775</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		52.313
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		8.462
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(660.102)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(517.234)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(142.868)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.340.860)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.209.219)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(131.641)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.827.426)</b>
<b>15. Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>72.162</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(3.145.844)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>18.052</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		18.052
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		18.052
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(78.847)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(78.847)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(60.795)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(3.206.639)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(3.206.639)</b>

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

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(3.206.639)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.879.759
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.827.426
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(8.462)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(18.052)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	78.847
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(230.939)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	54.009
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.709
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(286.657)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(60.795)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(78.847)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	18.052
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.618.614)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(118.603)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(111.535)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(7.068)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	14.615
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.615
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(103.988)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	2.436.523
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	2.436.523

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(995.680)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(995.680)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(776.984)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(154.207)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(64.489)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>1.440.843</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(281.759)</b>

## 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	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	765.561	1.618.614	(853.053)	211
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	400.000	118.603	281.397	30
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	400.000	111.535	288.465	28
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	7.068	(7.068)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	3.318.011	995.680	2.322.331	30
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	905.556	776.984	128.572	86
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.243.284	154.207	2.089.077	7
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	169.171	64.489	104.682	38
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	97.417	----	379.176	(289)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>4.580.989</b>	<b>2.732.897</b>	<b>1.848.092</b>	<b>60</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	4.551.141	2.451.138	2.100.003	54
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.536.526	2.436.523	2.100.003	54
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	14.615	14.615	----	100
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	29.848	----	29.848	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	29.848	----	29.848	0
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	281.759	----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>4.580.989</b>	<b>2.732.897</b>	<b>1.848.092</b>	<b>60</b>

## 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	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>784.463</b>	<b>660.102</b>	<b>124.361</b>	<b>84</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	616.681	517.234	99.447	84
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	167.782	142.868	24.914	85
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.828.889</b>	<b>1.340.980</b>	<b>487.909</b>	<b>73</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.698.491	1.209.219	489.272	71
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	130.398	131.641	(1.243)	101
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	120	(120)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>132.248</b>	<b>78.847</b>	<b>53.401</b>	<b>60</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	132.248	78.847	53.401	60
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>878.431</b>	<b>230.939</b>	<b>647.492</b>	<b>26</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.624.031</b>	<b>2.310.868</b>	<b>1.313.163</b>	<b>64</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.801.845</b>	<b>549.607</b>	<b>2.252.238</b>	<b>20</b>
1. SALMENTAK VENTAS	2.115.075	-----	2.115.075	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	686.770	549.607	137.163	80
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>30.584</b>	<b>124.595</b>	<b>(94.011)</b>	<b>407</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>26.041</b>	<b>18.052</b>	<b>7.989</b>	<b>69</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26.041	18.052	7.989	69
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>765.561</b>	<b>1.618.614</b>	<b>(853.053)</b>	<b>(211)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.624.031</b>	<b>2.310.868</b>	<b>1.313.163</b>	<b>64</b>





**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	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>49.441.308</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>84.055.861</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.075.551	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>83.832.778</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	195.626	I. Kapitala <i>Capital</i>	85.235.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	276.123	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escrutado</i>	85.235.000
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.603.802	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.860.570
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	45.361.766	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	584.721
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	13.006.007	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.849
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	32.355.759	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.461.244)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.991	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.461.244)
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	3.600	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(801.548)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	391	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>223.083</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40.538.453</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.572.181</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	25.908.358	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.391.716
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	25.908.358	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.391.716
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.178.776	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.093.710
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	986.527	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	86.755
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	100.731	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.351.719</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	16.804	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	300
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.400	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	581.910
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	72.314	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	581.910
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	44.420	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	314.021
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.406.899	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	455.488
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.406.899	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	12.867
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	22.697
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	187.083
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.924
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	230.917
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>89.979.761</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>89.979.761</b>

## 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		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>5.114.606</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		729.000
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		4.385.606
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(488.083)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(488.083)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.892</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.892
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(960.950)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(764.694)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(196.256)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(2.358.402)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.000.164)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(365.401)
c) Merkataritza eragiketeko galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		7.163
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(2.061.379)</b>
<b>15. Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>11.677</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(739.639)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>12.886</b>
c) Izaera finantzarioaren dirulaguntza, dohaintza eta legatuen egozpena <i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</i>		12.886
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(74.795)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(29.303)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(45.492)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(61.909)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(801.548)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(801.548)</b>

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	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(801.548)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.116.425
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.061.379
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	(6.863)
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(12.886)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	74.795
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(193.067)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	488.083
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(889.425)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	15.717
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	192.558
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(363.075)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(74.795)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(295.443)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	7.163
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	758.735
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(474.690)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(369.488)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(99.202)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(6.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(474.690)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	1.500.000

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	1.500.000
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>(506.523)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	266.314
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	266.314
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(772.837)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(284.719)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(488.118)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>993.477</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>1.277.522</b>

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	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	1.716.310	655.999	1.060.311	38
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	369.488	(369.488)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.716.310	286.511	1.429.799	17
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	----	6.000	(6.000)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	6.000	(6.000)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	579.167	772.837	(193.670)	133
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	281.254	284.719	(3.465)	101
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	297.913	488.118	(190.205)	164
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	995.797	1.277.522	(281.725)	128
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>3.291.274</b>	<b>2.712.358</b>	<b>578.916</b>	<b>82</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.791.274	758.735	1.032.539	(42)
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	----	----	----	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1.500.000	1.500.000	----	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.500.000	1.500.000	----	100
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	453.623	(453.623)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	453.623	(453.623)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>3.291.274</b>	<b>2.712.358</b>	<b>578.916</b>	<b>82</b>

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

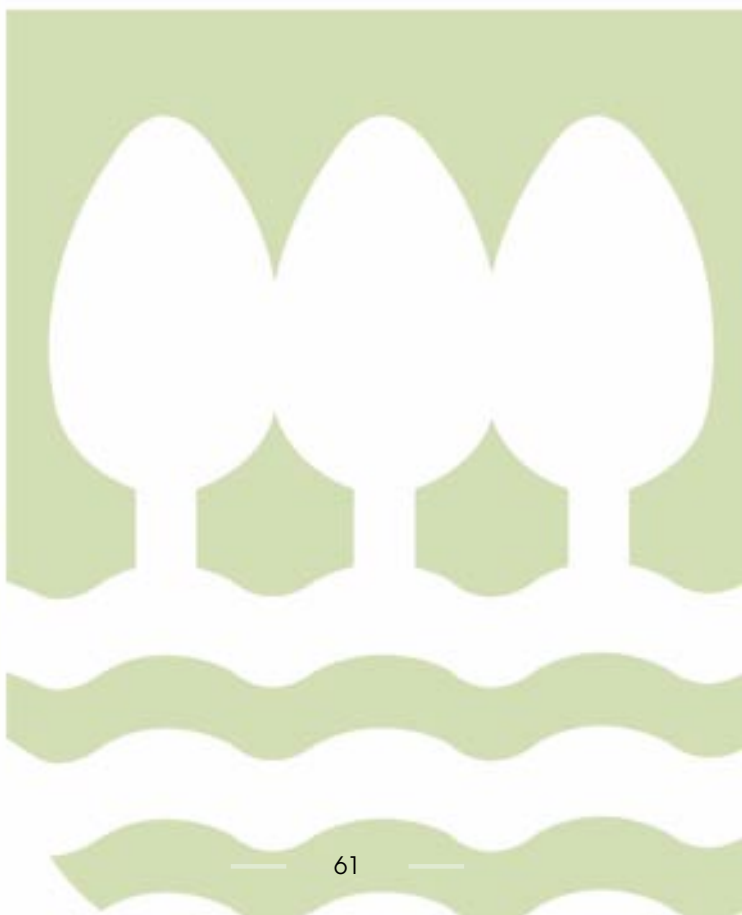
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>991.790</b>	<b>960.650</b>	<b>31.140</b>	<b>97</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	786.061	764.694	21.367	97
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	205.729	195.956	9.773	95
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.501.163</b>	<b>2.366.372</b>	<b>134.791</b>	<b>95</b>
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.042.058	2.000.164	41.894	98
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	459.105	365.401	93.704	80
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	807	(807)	***
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>75.990</b>	<b>74.795</b>	<b>1.195</b>	<b>98</b>
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	29.303	29.303	----	100
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	46.687	45.492	1.195	97
<b>V.</b>	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>36.187</b>	<b>976.593</b>	<b>(940.406)</b>	<b>***</b>
<b>VI.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.791.274</b>	<b>758.735</b>	<b>1.032.539</b>	<b>42</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>5.396.404</b>	<b>5.137.145</b>	<b>259.259</b>	<b>95</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>5.396.404</b>	<b>5.114.606</b>	<b>281.798</b>	<b>95</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	1.385.100	729.000	656.100	53
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.011.304	4.385.606	(374.302)	109
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>22.539</b>	<b>(22.539)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.396.404</b>	<b>5.137.145</b>	<b>259.259</b>	<b>95</b>







Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.104</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.519.748</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.104	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>3.519.748</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.104	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.846.544</b>	1. Kapital eskriturata <i>Capital escriturado</i>	690.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	589.135	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	584.886	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.249	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.257.409	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	900.490
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.257.409	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>340.900</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	340.900
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	820
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	16.862
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	33
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	230.369
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	92.816
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.860.648</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.860.648</b>

## 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		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b>		
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b>		<b>2.351.157</b>
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
b) Zerbitzu-emateak		2.351.157
<i>Prestaciones de servicios</i>		
7. <b>Pertsonal-gastuak</b>		<b>(1.061.870)</b>
<b>Gastos de personal</b>		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(870.741)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(191.129)
<i>Cargas sociales</i>		
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b>		<b>(97.526)</b>
<b>Otros gastos de explotación</b>		
a) Kanpoko zerbitzuak		(88.325)
<i>Servicios exteriores</i>		
b) Tributuak		(9.201)
<i>Tributos</i>		
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b>		<b>(5.223)</b>
<b>Amortización del inmovilizado</b>		
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>1.186.538</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b>		<b>1.186.538</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		
22. <b>Mozkinen gaineko zergak</b>		<b>(286.048)</b>
<b>Impuestos sobre beneficios</b>		
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b>		<b>900.490</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		

## Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.186.538
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.223
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.223
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.437
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	12.598
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(9.161)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(251.485)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(251.485)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	943.713
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.510)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.510)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.917
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.917
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(6.593)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
11. Dibidendu-ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak <i>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i>	(805.336)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(805.336)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	131.784

## 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	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	29.000	9.510	19.490	33
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.000	-----	3.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	26.000	9.510	16.490	37
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	-----	805.336	(805.336)	***
5. DIBIDENDU-ORDAINKETAK PAGOS POR DIVIDENDOS	-----	805.336	(805.336)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	390.285	131.784	258.501	34
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	419.285	946.630	(527.345)	226

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	419.285	943.713	(524.428)	(225)
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	-----	2.917	(2.917)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.917	(2.917)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	419.285	946.630	(527.345)	226

## 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	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.315.215</b>	<b>1.061.870</b>	<b>253.345</b>	<b>81</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.064.638	870.741	193.897	82
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	250.577	191.129	59.448	76
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>525.500</b>	<b>383.574</b>	<b>141.926</b>	<b>73</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	357.000	88.325	268.675	25
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	168.500	295.249	(126.749)	175
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>40.000</b>	<b>-----</b>	<b>78.000</b>	<b>(95)</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>419.285</b>	<b>943.713</b>	<b>(524.428)</b>	<b>225</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.389.157</b>	<b>(89.157)</b>	<b>104</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.351.157</b>	<b>(51.157)</b>	<b>102</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	2.351.157	(51.157)	102
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>38.000</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.389.157</b>	<b>(89.157)</b>	<b>104</b>









Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.866.627</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.674.532</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	142.531	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>2.674.532</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	142.531	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.096
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.724.096	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.050.754
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	828.869	2. (Kapital galdata gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	895.227	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.249.169)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.290.311</b>	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	11.851
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	645.428	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.261.020)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	39.728	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	1.556.884
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	10.981	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(429.279)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	564.108	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>46.555</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	30.611	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	46.555
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	27.303	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	46.555
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	27.303	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435.851</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	58.830	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	28.766
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	58.830	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	28.766
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	558.750	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	280.175
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	558.750	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	126.910
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.996
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	80.042
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.281
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	35.591
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.156.938</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.156.938</b>

## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		191.075
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		191.075
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		762.007
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		255
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		761.752
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(390.140)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(293.471)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(96.669)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(798.565)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(781.751)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(16.814)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(193.656)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(429.279)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(429.279)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(429.279)

## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(429.279)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	193.656
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	193.656
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	141.001
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(112.215)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	253.216
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	9.350
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	9.350
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(85.272)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(29.408)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(29.408)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(29.408)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	325.425
f) Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	325.425
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	7.609
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	7.609
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	7.609
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	333.034
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	218.354

## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	85.272	(85.272)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	70.000	29.408	40.592	42
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	70.000	29.408	40.592	42
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	218.354	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		70.000	333.034	(263.034)	476

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	-----	325.425	(325.425)	***
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	325.425	(325.425)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	7.609	(7.609)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.609	(7.609)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	70.000	-----	288.354	312
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		70.000	333.034	(263.034)	476

## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>446.180</b>	<b>390.140</b>	<b>56.040</b>	<b>87</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	339.300	293.471	45.829	86
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	106.880	96.669	10.211	90
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.144.521</b>	<b>798.565</b>	<b>345.956</b>	<b>70</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.131.521	781.751	349.770	69
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	13.000	16.814	(3.814)	129
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.590.701</b>	<b>1.188.705</b>	<b>401.996</b>	<b>75</b>

Euro / Euros

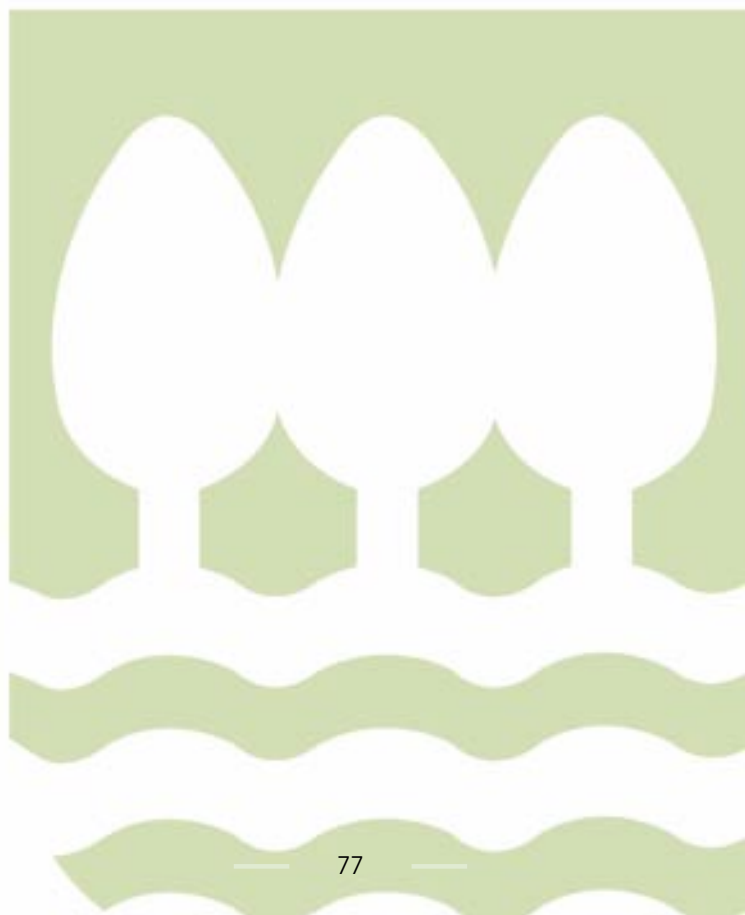
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>186.037</b>	<b>191.075</b>	<b>(5.038)</b>	<b>103</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	186.037	191.075	(5.038)	103
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>14.400</b>	<b>255</b>	<b>14.145</b>	<b>2</b>
<b>IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.390.264</b>	<b>761.752</b>	<b>628.512</b>	<b>55</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>150.351</b>	<b>(150.351)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>85.272</b>	<b>(85.272)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.590.701</b>	<b>1.188.705</b>	<b>401.996</b>	<b>75</b>







**Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade and Investment, S.A.**





Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>287.352</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>296.410</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	96.048	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>73.770</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	96.048	I. Kapitala <i>Capital</i>	75.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	126.592	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	75.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	126.592	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.230)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	23.706	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.230)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	23.706	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>222.640</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	41.006	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	41.006	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>735.775</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>744.833</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	291.419
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	160.725	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	291.419
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	44.933	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	94.899
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	60.920	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	349.457
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	54.872	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	92.878
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	584.108	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	76.293
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	584.092	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	21.001
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	16	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	159.285
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.032.185</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.032.185</b>

## Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>118.208</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		118.208
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>4.771.070</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.771.070
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(2.484.571)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.963.674)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(520.897)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(1.943.631)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.937.818)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(5.813)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(34.096)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		<b>34.096</b>
<b>13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b> <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		<b>(434.725)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>26.351</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>88</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		88
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		88
<b>19. Kanbio-diferentziak</b> <i>Diferencias de cambio</i>		<b>(26.439)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(26.351)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		----
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		----

## Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	26.351
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	34.096
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(34.096)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(88)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	26.439
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(97.955)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	31.618
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(129.573)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(85.296)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	88
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(772)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(84.612)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(156.900)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(114.182)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(17.100)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(30.690)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(42.568)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(23.824)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(114.182)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	88.258
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	15.000

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	73.258
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>268.611</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	281.966
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	281.966
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(13.355)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(13.355)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>356.869</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>(26.439)</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>59.348</b>

## Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	156.900	(156.900)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	129.000	73.258	55.742	57
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	56.000	30.690	25.310	55
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	73.000	42.568	30.432	58
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	49.100	40.924	8.176	83
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	24.100	17.100	7.000	71
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	25.000	23.824	1.176	95
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	13.355	(13.355)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	13.355	(13.355)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	26.439	(26.439)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	59.348	----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>178.100</b>	<b>370.224</b>	<b>(192.124)</b>	<b>208</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	129.000	73.258	55.742	57
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	15.000	15.000	----	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	15.000	15.000	----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	281.966	(281.966)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	281.966	(281.966)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	34.100	----	93.448	174
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>178.100</b>	<b>370.224</b>	<b>(192.124)</b>	<b>208</b>

## Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.587.131</b>	<b>2.569.183</b>	<b>17.948</b>	<b>99</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.002.772	1.963.674	39.098	98
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	584.359	605.509	(21.150)	104
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.000.795</b>	<b>1.943.631</b>	<b>2.057.164</b>	<b>49</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.000.795	1.937.818	2.062.977	48
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	5.813	(5.813)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>588.700</b>	<b>434.725</b>	<b>153.975</b>	<b>74</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>98.727</b>	<b>(98.727)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>7.176.626</b>	<b>5.046.266</b>	<b>2.130.360</b>	<b>70</b>

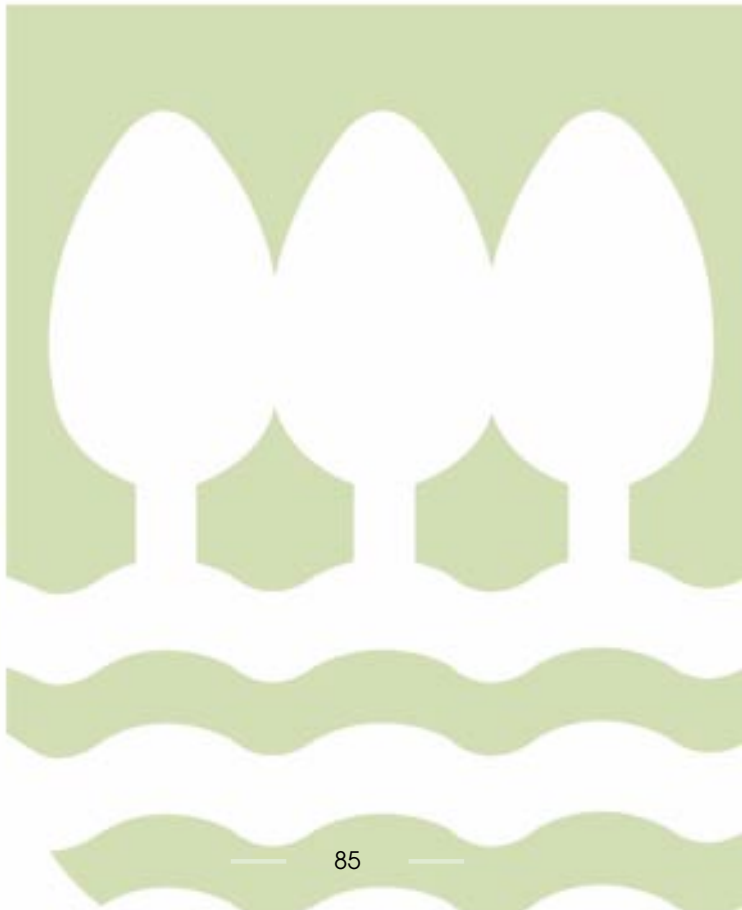
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>190.000</b>	<b>118.208</b>	<b>71.792</b>	<b>62</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	190.000	118.208	71.792	62
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.986.626</b>	<b>4.771.070</b>	<b>2.215.556</b>	<b>68</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>88</b>	<b>(88)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	88	(88)	***
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>156.900</b>	<b>(156.900)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.176.626</b>	<b>5.046.266</b>	<b>2.130.360</b>	<b>70</b>





USA Basque Trade and Investment







## USA Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>283.486</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		283.486
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(179.775)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(138.538)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(41.237)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(103.711)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(102.137)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.574)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(2.318)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>2.318</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		----
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		----
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		----

## USA Basque Trade and Investment

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>		----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>		2.318
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>		(2.318)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		3.784
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		5.594
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		(1.810)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		3.784
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>		
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>		----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>		24.772
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		24.772
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		24.772
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		24.772
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>		28.556

## USA Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	-----	10.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	7.000	28.556	(21.556)	408
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	17.000	28.556	(11.556)	168

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	-----	3.784	(3.784)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	10.000	-----	10.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	7.000	-----	7.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.000	-----	7.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	24.772	(24.772)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	24.772	(24.772)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	17.000	28.556	(11.556)	168

## USA Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>209.700</b>	<b>179.775</b>	<b>29.925</b>	<b>86</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	161.700	138.538	23.162	86
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	48.000	41.237	6.763	86
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>139.240</b>	<b>103.711</b>	<b>35.529</b>	<b>74</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	139.240	102.137	37.103	73
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	1.574	(1.574)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>3.784</b>	<b>(3.784)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>348.940</b>	<b>287.270</b>	<b>61.670</b>	<b>82</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>348.940</b>	<b>283.486</b>	<b>65.454</b>	<b>81</b>
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>3.784</b>	<b>(3.784)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>348.940</b>	<b>287.270</b>	<b>61.670</b>	<b>82</b>







Singapore Basque Trade and Investment





Singapore Basque Trade and Investment

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.743</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.361</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.743	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>6.618</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.743	I. Kapitala <i>Capital</i>	6.618
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.162</b>	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	6.618
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.607	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.743</b>
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	8.596	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	11	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.544</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.555	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.544
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.555	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	14.184
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	360
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>22.905</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>22.905</b>

## Singapore Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>151.544</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		16
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		151.528
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(69.483)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(65.359)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(4.124)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(81.772)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(81.772)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.035)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>1.035</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>289</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>289</b>
<b>22. Mozkinen gaineko zergak</b> <b>Impuestos sobre beneficios</b>		<b>(289)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>----</b>

## Singapore Basque Trade and Investment

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	289
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.035
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.035)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	5.395
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(4.505)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	9.900
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(167)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(167)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	5.517
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	5.517

## Singapore Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	-----	10.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	5.517	(5.517)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	10.000	5.517	4.483	55

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	-----	5.517	(5.517)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	10.000	-----	10.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	10.000	5.517	4.483	55

## Singapore Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

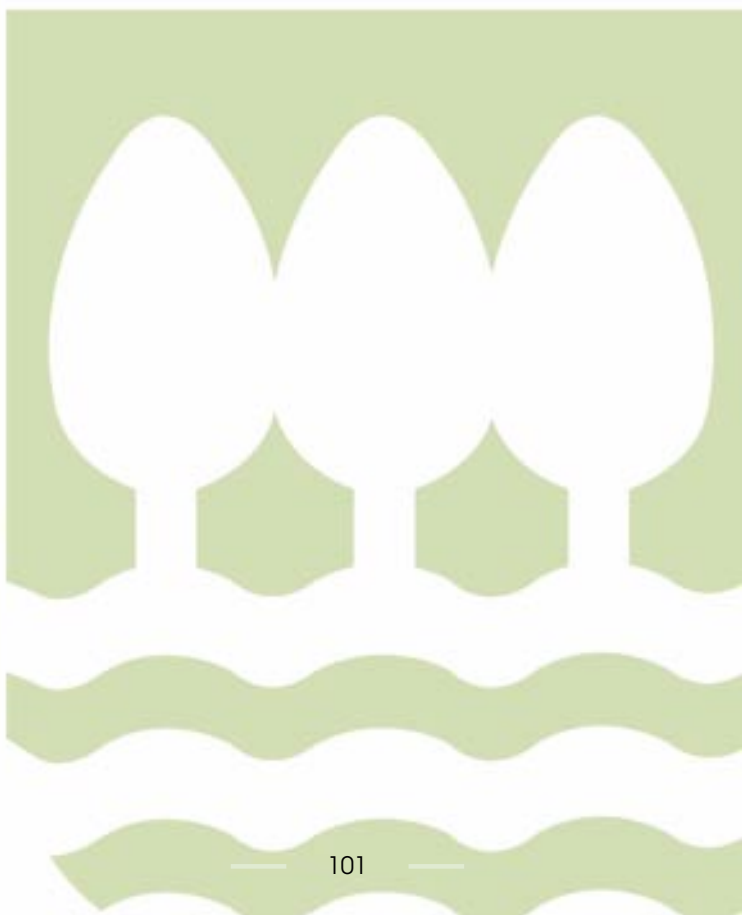
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>76.440</b>	<b>69.483</b>	<b>6.957</b>	<b>91</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	71.040	65.359	5.681	92
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	5.400	4.124	1.276	76
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>143.320</b>	<b>82.061</b>	<b>61.259</b>	<b>57</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	143.320	81.772	61.548	57
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	289	(289)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>5.517</b>	<b>(5.517)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>219.760</b>	<b>157.061</b>	<b>62.699</b>	<b>71</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>----</b>	<b>16</b>	<b>(16)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION</b>	<b>219.760</b>	<b>151.528</b>	<b>68.232</b>	<b>69</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>5.517</b>	<b>(5.517)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>219.760</b>	<b>157.061</b>	<b>62.699</b>	<b>71</b>









SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>132.929.974</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>239.102.632</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.121	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>227.642.833</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.121	I. Kapitala <i>Capital</i>	280.898.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	146.722	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	280.898.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	89.196	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>	57.526	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.537.345
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	21.131.214	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	5.896.822	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.204.470
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	15.234.392	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(63.842.923)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	108.976.402	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(63.842.923)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	86.057.487	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.264.186)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	22.918.915	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>11.459.799</b>
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.671.515	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.917.368</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>147.689.241</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	245.853
II. Izakinak <i>Existencias</i>	118.748.046	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	245.853
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	69.318.847	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.671.515
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	49.279.199	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>38.599.215</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	150.000	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	201.355
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	14.547.622	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.364.540
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.849.985	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	5.265.491
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.323.581	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	99.049
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	362.407	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	27.773.291
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	11.649	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.260.029
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	270.993	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.510.572
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	270.993	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.220.956
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	7.206	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.839
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	14.115.374	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	113.830
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	14.115.374	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.412.832
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>280.619.215</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>280.619.215</b>

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.007.287</b>
a) Salmentak Ventas	683.663
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	1.323.624
<b>2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>3.207.605</b>
<b>3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>2.393.498</b>
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(5.804.498)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(5.804.498)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>28.896</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	28.896
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(2.097.133)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(1.702.784)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(394.349)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(1.571.809)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(859.069)
b) Tributuak Tributos	(409.300)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(83.037)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente	(220.403)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(910.273)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>1.817.379</b>
<b>12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>	<b>58.724</b>
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas	(176.207)
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras	234.931
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>	<b>(1.862.430)</b>
<b>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)</b>	<b>(2.732.754)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>790.464</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	537.460
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas	344.443

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>2020</b>
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	193.017
c) Izaera finantzarioaren dirulaguntza, dohaintza eta legatuen egozpena <i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</i>	253.004
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(342.381)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(303.984)
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(38.397)
<b>20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>(1.000.000)</b>
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>	(1.000.000)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(551.917)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(3.284.671)</b>
<b>22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios</b>	<b>1.020.485</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(2.264.186)</b>

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(3.284.671)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(3.138.988)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	910.273
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	778.646
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	65.984
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(2.070.383)
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(234.931)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(537.460)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	342.381
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(2.393.498)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>(3.940.362)</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(2.792.991)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(1.253.465)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	4.552
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	101.542
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>191.498</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(340.328)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	537.460
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(5.634)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(10.172.523)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(1.674.499)</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(1.423.169)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(44.958)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
d) Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(206.372)
<b>7. Desinbertsioen kobrantzak (+)</b> <b><i>Cobros por desinversiones (+)</i></b>	<b>5.075.844</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	3.769.404
d) Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.305.778
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	662
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i></b>	<b>3.401.345</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b><i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i></b>	
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i></b>	<b>20.418.186</b>
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	11.100.000
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(4.219)
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	9.322.405
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>(6.536.378)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.760.483
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	3.139.968
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	3.534.609
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	85.906
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(13.296.861)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(7.477.935)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(5.797.192)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(21.734)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>13.881.808</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>----</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>7.110.630</b>

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	15.149.707	10.172.523	4.977.184	67
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	255.784	251.330	4.454	98
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	44.000	44.958	(958)	102
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	206.784	206.372	412	100
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	5.594.777	1.427.388	4.167.389	26
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.594.777	1.423.169	4.171.608	25
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	4.219	(4.219)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	18.319.062	13.296.861	5.022.201	73
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.338.569	7.477.935	(3.139.366)	172
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	13.980.493	5.797.192	8.183.301	41
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	21.734	(21.734)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	7.110.630	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>39.319.330</b>	<b>32.258.732</b>	<b>7.060.598</b>	<b>82</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	-----	1.305.778	(1.305.778)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	1.305.778	(1.305.778)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	9.322.405	9.322.405	-----	100
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	15.326.395	14.870.066	456.329	97
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.600.000	11.100.000	2.500.000	82
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.726.395	3.769.404	(2.043.009)	218
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	662	(662)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	810.076	6.760.483	(5.950.407)	835
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	3.139.968	(3.139.968)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	810.076	3.534.609	(2.724.533)	436



Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	85.906	(85.906)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	13.860.454	----	20.971.084	51
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	39.319.330	32.258.732	7.060.598	82

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.122.989</b>	<b>2.097.133</b>	<b>25.856</b>	<b>99</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.700.687	1.702.784	(2.097)	100
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	422.302	394.349	27.953	93
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.082.683</b>	<b>9.155.700</b>	<b>10.926.983</b>	<b>46</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	16.448.288	5.804.498	10.643.790	35
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.161.599	859.069	302.530	74
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	365.880	409.300	(43.420)	112
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.106.916	2.082.833	24.083	99
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>149.920</b>	<b>342.381</b>	<b>(192.461)</b>	<b>228</b>
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	85.984	303.984	(218.000)	354
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	63.936	38.397	25.539	60
<b>V.</b>	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>2.171.437</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>22.355.592</b>	<b>13.766.651</b>	<b>8.588.941</b>	<b>62</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>4.897.037</b>	<b>2.007.287</b>	<b>2.889.750</b>	<b>41</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	3.356.090	683.663	2.672.427	20
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.540.947	1.323.624	217.323	86
<b>II.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>28.976</b>	<b>1.049.381</b>	<b>(1.020.405)</b>	<b>***</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>578.333</b>	<b>537.460</b>	<b>40.873</b>	<b>93</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	578.333	537.460	40.873	93
<b>VI.</b>	<b>ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>1.701.539</b>	<b>-----</b>	<b>3.872.976</b>	<b>128</b>
<b>VII.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>15.149.707</b>	<b>10.172.523</b>	<b>4.977.184</b>	<b>(67)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>22.355.592</b>	<b>13.766.651</b>	<b>8.588.941</b>	<b>62</b>



**Ibaizabal Behekaldeko Industrialdea, S.A.**





Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.276.518</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.498.967</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	147.574	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>5.498.967</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	147.574	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.128.944	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	957.216	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.511
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.171.728	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.413.866</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.289.645	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.660.117)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	252.448	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.660.117)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	898.409	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(137.627)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	1.583.580	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>38.693</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	555.208	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	38.693
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	66.412	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	38.693
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	16.409	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.152.724</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	50.003	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.030
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.030
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.052.589
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	57.694	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	99.105
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	57.694	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	65.539
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.799
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	23.767
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>7.690.384</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>7.690.384</b>

## Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		235.175
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		235.175
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		671.893
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(671.893)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(671.893)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		87.134
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		86.501
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		633
7. <b>Personal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(142.031)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(110.508)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(31.523)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(169.554)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(151.536)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(12.244)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(5.774)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(136.455)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(125.731)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		144
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		144
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		144
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(12.040)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(12.040)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(11.896)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(137.627)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(137.627)

## Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(137.627)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	148.351
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	136.455
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(144)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	12.040
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(612.662)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(671.893)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	62
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	59.169
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(10.686)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(12.040)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	144
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	1.210
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(612.624)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	609.361
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	615.997
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	609.752
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	6.245
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.636)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(6.636)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	609.361

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>2020</b>
D) <b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		-----
E) <b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>		<b>(3.263)</b>



## Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	725.900	612.624	113.276	84
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	6.636	(6.636)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	6.636	(6.636)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>725.900</b>	<b>619.260</b>	<b>106.640</b>	<b>85</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	725.900	615.997	109.903	85
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	725.900	609.752	116.148	84
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	6.245	(6.245)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	3.263	(3.263)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>725.900</b>	<b>619.260</b>	<b>106.640</b>	<b>85</b>

## Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

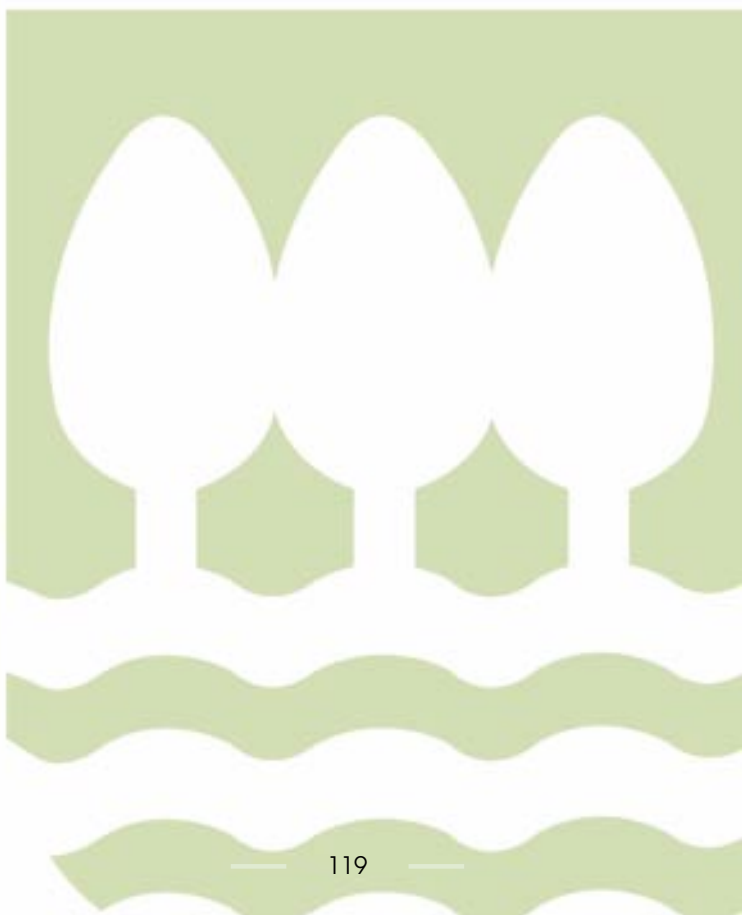
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>142.955</b>	<b>142.031</b>	<b>924</b>	<b>99</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	110.300	110.508	(208)	100
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	32.655	31.523	1.132	97
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.118.157</b>	<b>835.673</b>	<b>282.484</b>	<b>75</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	951.000	671.893	279.107	71
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	157.456	151.536	5.920	96
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.701	12.244	(2.543)	126
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>16.837</b>	<b>12.040</b>	<b>4.797</b>	<b>72</b>
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	16.837	12.040	4.797	72
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>1.277.949</b>	<b>989.744</b>	<b>288.205</b>	<b>77</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>264.000</b>	<b>235.175</b>	<b>28.825</b>	<b>89</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	264.000	235.175	28.825	89
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>84.797</b>	<b>86.501</b>	<b>(1.704)</b>	<b>102</b>
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>633</b>	<b>(633)</b>	<b>***</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>450</b>	<b>144</b>	<b>306</b>	<b>32</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	450	144	306	32
<b>VI.</b>	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>202.802</b>	<b>54.667</b>	<b>148.135</b>	<b>(27)</b>
<b>VII.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>725.900</b>	<b>612.624</b>	<b>113.276</b>	<b>(84)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.277.949</b>	<b>989.744</b>	<b>288.205</b>	<b>77</b>





Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	----	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	11.452.560
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	11.464.192	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	11.452.560
II. Izakinak Existencias	9.020.111	I. Kapitala Capital	16.376.373
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	8.301.848	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	16.376.373
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak Productos en curso	652.823	III. Erreserbak Reservas	141.251
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak Anticipos a proveedores	65.440	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	60.637
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	23.133	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	80.614
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	23.133	V. Aurreko ekitaldientako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(4.920.885)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.380.110	2. (Aurreko ekitaldientako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(4.920.885)
2. Enpresei emandako kredituak Créditos a empresas	2.380.110	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(144.179)
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	847	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	39.991	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	11.632
1. Diruzaintza Tesorería	39.991	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.632
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	4.812
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.820
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>11.464.192</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>11.464.192</b>

## Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		13.760
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(13.760)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(13.760)
7. <b>Personalkontsumoak</b> <b>Gastos de personal</b>		(77.724)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(61.394)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(16.330)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(66.440)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(61.803)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.637)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(15)
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(144.179)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(144.179)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(144.179)

## Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(144.179)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	15
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	15
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(15.341)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(13.760)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.647)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	66
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(159.505)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	165.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	165.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	165.000
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	5.495

## Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	820.529	159.505	661.024	19
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	6.322	5.495	827	87
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		826.851	165.000	661.851	20

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	826.851	165.000	661.851	20
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	826.851	165.000	661.851	20
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		826.851	165.000	661.851	20



## Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>78.600</b>	<b>77.724</b>	<b>876</b>	<b>99</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	61.300	61.394	(94)	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	17.300	16.330	970	94
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>742.549</b>	<b>80.200</b>	<b>662.349</b>	<b>11</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	683.000	13.760	669.240	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	54.929	61.803	(6.874)	113
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.620	4.637	(17)	100
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>1.581</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>821.149</b>	<b>159.505</b>	<b>661.644</b>	<b>19</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>620</b>	<b>-----</b>	<b>2.201</b>	<b>255</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>820.529</b>	<b>159.505</b>	<b>661.024</b>	<b>(19)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>821.149</b>	<b>159.505</b>	<b>661.644</b>	<b>19</b>





**Beterri Kostako Industrialdea, S.A.**





Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.915.410</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.361.053</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	290.819	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>21.261.795</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	290.819	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	254.232	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	188.849	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.126.983
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	65.383	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.406
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.370.359	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.284
1. Lurra <i>Terrenos</i>	992.935	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.964.122
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	6.377.424	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.976.068)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.693.028</b>	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	68.905
II. Izakinak <i>Existencias</i>	11.575.053	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.044.973)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	35.422	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	355.680
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.010.065	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>99.258</b>
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	6.000.051	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.941.158</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.527.615	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	40.415
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.900	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	40.415
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.825.357	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.869.399
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.733.075	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	31.344
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.142	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>306.227</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.817	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	81.771
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	77.989	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	81.771
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.334	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	224.456
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.093.688	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	19.845
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.093.688	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	70.580
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	180	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	134.031
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	180		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.026		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	195.724		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	195.724		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>24.608.438</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>24.608.438</b>

## Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		409.840
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		409.840
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		5.639.883
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak</b> <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		625.031
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(5.353.529)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(6.296.379)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		942.850
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		56.100
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		56.100
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(399.926)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(313.117)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(86.809)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(330.035)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(271.150)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(58.885)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(326.238)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		37.019
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		358.145
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		83.336
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		83.336
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		83.336
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(37.299)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(37.019)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(280)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		46.037
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		404.182
22. <b>Mozkinen gaineko zergak</b> <i>Impuestos sobre beneficios</i>		(48.502)

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>2020</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>355.680</b>

## 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	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>404.182</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(1.293.234)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	326.238
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(911.385)
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(37.019)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(83.336)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	37.299
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(625.031)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>(253.713)</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(530.080)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	187.479
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(89)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	88.977
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>51.092</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(37.299)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	83.336
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	5.055
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(1.091.673)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(2.997.600)</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(2.990.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(7.600)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>71</b>
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	71



Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(2.997.529)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	<b>84.942</b>
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	84.942
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>(48.787)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(48.787)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(47.923)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(864)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>36.155</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(4.053.047)</b>

## Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.269.947	1.091.673	178.274	86
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	8.100	7.600	500	94
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	8.100	7.600	500	94
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.990.000	(2.990.000)	***
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	2.990.000	(2.990.000)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	48.787	(48.787)	***
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	47.923	(47.923)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	864	(864)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	78.356	-----	4.131.403	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.356.403	4.138.060	(2.781.657)	305

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	-----	84.942	(84.942)	***
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.338.083	71	1.338.012	0
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.338.083	-----	1.338.083	0
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	71	(71)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	18.320	-----	18.320	0
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	18.320	-----	18.320	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.053.047	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		1.356.403	4.138.060	(2.781.657)	305

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>402.696</b>	<b>399.926</b>	<b>2.770</b>	<b>99</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	315.278	313.117	2.161	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	87.418	86.809	609	99
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.562.074</b>	<b>1.533.648</b>	<b>28.426</b>	<b>98</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.100.000	1.155.111	(55.111)	105
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	353.074	271.150	81.924	77
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	109.000	107.387	1.613	99
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>280</b>	<b>37.299</b>	<b>(37.019)</b>	<b>***</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	37.019	(37.019)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	280	280	----	100
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>92.064</b>	<b>----</b>	<b>421.988</b>	<b>(358)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.057.114</b>	<b>1.970.873</b>	<b>86.241</b>	<b>96</b>

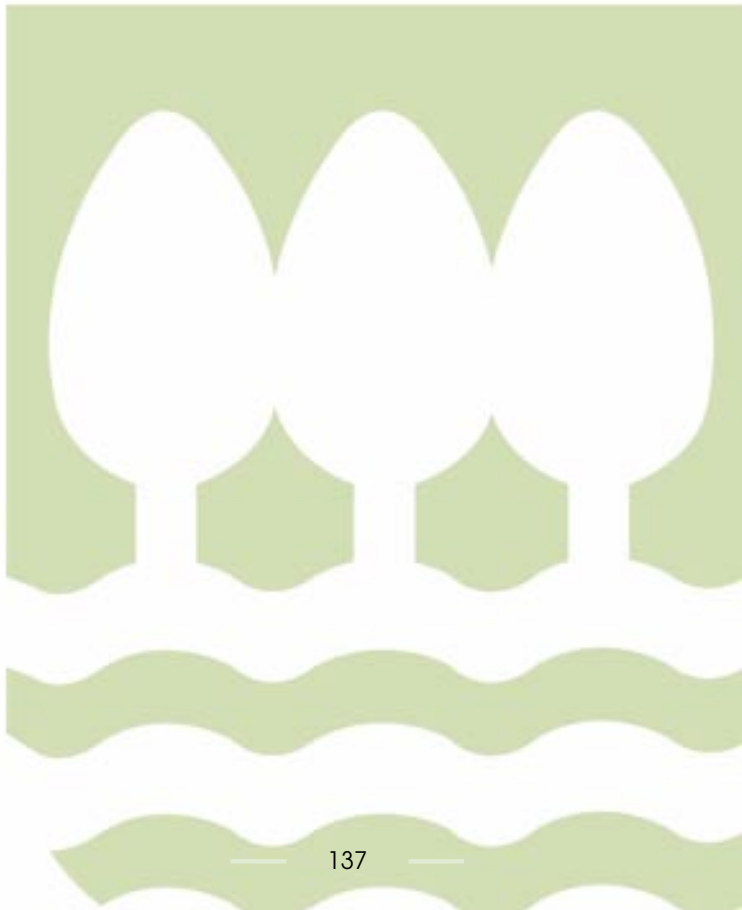
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>620.060</b>	<b>409.840</b>	<b>210.220</b>	<b>66</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	620.060	409.840	210.220	66
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>63.752</b>	<b>56.100</b>	<b>7.652</b>	<b>88</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>103.355</b>	<b>83.336</b>	<b>20.019</b>	<b>81</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	103.355	83.336	20.019	81
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>329.924</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.269.947</b>	<b>1.091.673</b>	<b>178.274</b>	<b>(86)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.057.114</b>	<b>1.970.873</b>	<b>86.241</b>	<b>96</b>





**Deba Bailarako Industrialdea, S.A.**





Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.785.924</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.507.324</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	27.359	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>19.498.690</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	26.442	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	917	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.736.654	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.106.278	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.630.376	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	182.831
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	21.911	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	969.241
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.246.196</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.343.898)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	11.006.287	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.343.898)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.921.736	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(385.598)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.549.349	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>8.634</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.535.202	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>148.854</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.734.140	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	127.689
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.579.850	2. Ingurumen-jardueretarako hornidurak <i>Actuaciones medioambientales</i>	127.689
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.996	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	21.165
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	96.956	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.165
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	49.338	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>375.942</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	450.167	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	45.353
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	450.167	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	86.287
VI. Epe laburreko aldirik gabeko inbertsioak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	789	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	86.287
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	54.813	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	244.302
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	54.813	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	113.411
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	11.947
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	21.845
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	97.099
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>20.032.120</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>20.032.120</b>

## Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		498.020
a) Salmentak <i>Ventas</i>		300.000
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		198.020
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(303.847)
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak</b> <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		326.014
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(384.230)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(384.230)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		2.224
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.224
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(291.148)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(225.186)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(65.962)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(212.918)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(146.081)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(65.032)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(1.805)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(81.293)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		147
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(447.031)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		89.916
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		89.916
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		89.916
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		89.916
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(357.115)
22. <b>Mozkinen gaineko zergak</b> <b>Impuestos sobre beneficios</b>		(28.483)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(385.598)



## Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(357.115)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(353.194)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	81.293
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(22.167)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	3.610
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(89.916)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(326.014)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	257.196
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	50.243
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	76.194
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	592
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	130.167
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	23.143
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	89.916
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	53.711
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(120.484)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(429.970)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(13.108)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(941)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(12.167)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	439.832
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	439.832
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	426.724

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.876)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.876)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.876)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.876)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(5.122)

## Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	540.946	429.970	110.976	79
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	13.108	13.108	-----	100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	941	941	-----	100
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	12.167	12.167	-----	100
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.876	(1.876)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.876	(1.876)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>554.054</b>	<b>444.954</b>	<b>109.100</b>	<b>80</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	512.236	439.832	72.404	86
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	512.236	439.832	72.404	86
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	28.710	-----	28.710	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	28.710	-----	28.710	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	13.108	5.122	7.986	(39)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>554.054</b>	<b>444.954</b>	<b>109.100</b>	<b>80</b>

## Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>327.356</b>	<b>291.148</b>	<b>36.208</b>	<b>89</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	252.250	225.186	27.064	89
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	75.106	65.962	9.144	88
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.653.319</b>	<b>1.018.275</b>	<b>635.044</b>	<b>62</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.350.000	660.000	690.000	49
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	199.915	146.081	53.834	73
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.604	93.515	(27.911)	143
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	37.800	118.679	(80.879)	314
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>1.980.675</b>	<b>1.309.423</b>	<b>671.252</b>	<b>66</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>936.191</b>	<b>498.020</b>	<b>438.171</b>	<b>53</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	550.000	300.000	250.000	55
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	386.191	198.020	188.171	51
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.000</b>	<b>2.371</b>	<b>629</b>	<b>79</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>154.900</b>	<b>89.916</b>	<b>64.984</b>	<b>58</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	154.900	89.916	64.984	58
<b>VI.</b>	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>345.638</b>	<b>289.146</b>	<b>56.492</b>	<b>(84)</b>
<b>VII.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>540.946</b>	<b>429.970</b>	<b>110.976</b>	<b>(79)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.980.675</b>	<b>1.309.423</b>	<b>671.252</b>	<b>66</b>



**Arabako Industrialdea, S.A.**





Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.639.099</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.914.278</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	161.162	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>8.914.278</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	158.790	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.372	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.477.937	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	149.116
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.034.919	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.443.018	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.519.557</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.969.562)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.589.966	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.969.562)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	353.944	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(258.172)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.236.022	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.210</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.795.629	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	5.210
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.724.340	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.210
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.750	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.239.168</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	65.539	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	49.402
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	133.962	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	49.402
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	133.962	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.114.636
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	75.130
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.614
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	33.645
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	34.871
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>13.158.656</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>13.158.656</b>

## Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>178.630</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		178.630
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		<b>(293.854)</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak</b> <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		<b>363.309</b>
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>30.388</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		30.388
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(147.135)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(117.133)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(30.002)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(186.165)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(151.185)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(34.980)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(136.858)</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b> <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		<b>(69.455)</b>
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(69.455)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		<b>(1.504)</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(262.644)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>37.784</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		37.784
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		37.784
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(33.312)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(33.312)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>4.472</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(258.172)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(258.172)</b>



## Arabako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(258.172)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(230.923)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	136.858
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(37.784)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	33.312
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(363.309)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	499.826
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	363.309
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	130.788
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	5.729
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	90.502
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(33.312)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	37.784
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	86.030
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	101.233
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.750)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(5.750)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.750)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(23.074)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.410
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4.410
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(27.484)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b>		<b>2020</b>
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(23.017)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.467)
12.	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>(23.074)</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	-----
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>72.409</b>

## Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	52.635	----	153.868	(192)
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	----	5.750	(5.750)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	5.750	(5.750)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	27.484	(27.484)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	23.017	(23.017)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	4.467	(4.467)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	52.763	72.409	(19.646)	137
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	105.398	105.643	(245)	100

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	101.233	----	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	105.398	4.410	100.988	4
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	100.000	----	100.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	5.398	4.410	988	82
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	105.398	105.643	(245)	100

## Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>153.630</b>	<b>147.135</b>	<b>6.495</b>	<b>96</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	121.390	117.133	4.257	96
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	32.240	30.002	2.238	93
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>307.266</b>	<b>187.669</b>	<b>119.597</b>	<b>61</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	100.000	-----	100.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	179.266	151.185	28.081	84
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	28.000	34.980	(6.980)	125
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	1.504	(1.504)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>43.500</b>	<b>33.312</b>	<b>10.188</b>	<b>77</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	43.500	33.312	10.188	77
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>101.233</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>504.396</b>	<b>469.349</b>	<b>35.047</b>	<b>93</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>191.710</b>	<b>178.630</b>	<b>13.080</b>	<b>93</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	191.710	178.630	13.080	93
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>25.000</b>	<b>30.388</b>	<b>(5.388)</b>	<b>122</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>59.734</b>	<b>37.784</b>	<b>21.950</b>	<b>63</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	59.734	37.784	21.950	63
<b>VI. ORDAINZKEO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>175.317</b>	<b>222.547</b>	<b>(47.230)</b>	<b>(127)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>52.635</b>	<b>-----</b>	<b>153.868</b>	<b>192</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>504.396</b>	<b>469.349</b>	<b>35.047</b>	<b>93</b>



**Arratiako Industrialdea, S.A.**





Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>774.706</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.186.196</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	205	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>5.186.196</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	205	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	53.809	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	44.359	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.910.561
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.450	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	298.167
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	674.044	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.612.394
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	336.717	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(100.232)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	337.327	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(100.232)
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	46.648	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(64.933)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.794.700</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>78.367</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.981.361	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	78.367
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>304.843</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.794.680	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	57.766
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	120.824	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	57.766
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	191.755
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.740.122	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	55.322
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.664.887	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.652
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	250	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	47.670
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	74.985		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.022		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	70.195		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	70.195		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>5.569.406</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>5.569.406</b>

## Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		33.966
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		33.966
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		48.014
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(48.014)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(48.014)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		93.495
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		93.495
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(64.715)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(45.657)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(19.058)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(132.806)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(126.802)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(6.004)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(41.291)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(111.351)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		49.374
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		49.374
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		49.374
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(2.956)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(2.956)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		46.418
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(64.933)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(64.933)



## Arratiako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(64.933)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(5.127)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	41.291
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(49.374)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.956
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	185.654
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(48.014)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	299.457
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	455
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(66.244)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	78.767
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.956)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	49.374
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	32.349
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	194.361
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(6.988)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(6.988)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(6.988)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(166.866)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(166.866)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(157.468)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(9.398)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(166.866)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>20.507</b>

## Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.866.249	-----	2.060.610	(10)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.000	6.988	12	100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	7.000	6.988	12	100
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	166.866	(166.866)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	157.468	(157.468)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	9.398	(9.398)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	671	20.507	(19.836)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.873.920</b>	<b>194.361</b>	<b>1.679.559</b>	<b>10</b>

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	-----	194.361	-----	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.873.920	-----	1.873.920	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.871.720	-----	1.871.720	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.200	-----	2.200	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.873.920</b>	<b>194.361</b>	<b>1.679.559</b>	<b>10</b>

## Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>66.403</b>	<b>64.715</b>	<b>1.688</b>	<b>97</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	47.100	45.657	1.443	97
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	19.303	19.058	245	99
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.284.763</b>	<b>180.820</b>	<b>2.103.943</b>	<b>8</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.150.000	48.014	2.101.986	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	127.483	126.802	681	99
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.280	6.004	1.276	82
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>2.956</b>	<b>17.044</b>	<b>15</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	20.000	2.956	17.044	15
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>194.361</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.371.166</b>	<b>442.852</b>	<b>1.928.314</b>	<b>19</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>48.630</b>	<b>33.966</b>	<b>14.664</b>	<b>70</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	48.630	33.966	14.664	70
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>69.225</b>	<b>93.495</b>	<b>(24.270)</b>	<b>135</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>70.989</b>	<b>49.374</b>	<b>21.615</b>	<b>70</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	70.989	49.374	21.615	70
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>316.073</b>	<b>266.017</b>	<b>50.056</b>	<b>(84)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.866.249</b>	<b>-----</b>	<b>2.060.610</b>	<b>10</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.371.166</b>	<b>442.852</b>	<b>1.928.314</b>	<b>19</b>



**Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.**





Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.988.057</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>31.210.955</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	71.090	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>26.161.433</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	42.415	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	28.675	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	19.833.490	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	3.224.988	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.309.692
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	16.608.502	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	885.851
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	83.477	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.840.925</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.734.567)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.516.726	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.734.567)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	249.522	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(282.116)
3. Ekoizpen-bideen diren produktuak <i>Productos en curso</i>	6.334.211	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>5.049.522</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	924.685	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.466.878</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	8.308	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	27.470
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.634.096	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	27.470
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.464.098	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	204.332
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	567	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	204.332
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	169.431	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	7.557.014
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	10.267.842	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.678.062
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.267.842	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.151.149</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	66.166	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	16.251
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	66.166	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.251
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	300	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	460.816
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	355.795	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	674.082
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	355.795	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	15.329
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	441
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	104.380
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	553.932
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>41.828.982</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>41.828.982</b>

## Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		717.662
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		717.662
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(109.041)
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak</b> <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		386.177
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(217.737)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(68.791)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(159.830)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		10.884
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		174.626
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		174.626
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(272.318)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(205.846)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(66.472)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(340.653)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(197.323)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(104.148)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(39.182)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(749.218)
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b> <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		(30.939)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(30.939)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(441.441)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		490.636
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		160.023
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		160.023
c) Izaera finantzarioaren dirulaguntza, dohaintza eta legatuen egozpena <i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</i>		330.613
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(331.311)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(330.613)



Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>2020</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(698)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>159.325</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(282.116)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(282.116)</b>

## 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	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(282.116)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>214.438</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	749.218
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	10.722
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(330.613)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(160.023)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	331.311
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(386.177)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>331.683</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	226.347
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	81.673
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(300)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	23.963
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(155.500)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(331.311)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	160.023
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	17.091
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(1.303)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>108.505</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(322.759)</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(250.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(7.093)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(65.666)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(322.759)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	<b>1.305.335</b>
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.305.335
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>(1.455.208)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	330.614
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	330.614
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.785.822)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(1.775.868)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(9.954)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(149.873)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(364.127)</b>

## Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.805.827	-----	3.914.332	(3)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.400	7.093	307	96
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	7.400	7.093	307	96
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	315.666	(315.666)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	250.000	(250.000)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	65.666	(65.666)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	437.110	1.785.822	(1.348.712)	409
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	437.110	1.775.868	(1.338.758)	406
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	9.954	(9.954)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>4.250.337</b>	<b>2.108.581</b>	<b>2.141.756</b>	<b>50</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	108.505	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	430.920	-----	430.920	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	430.920	-----	430.920	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	-----	1.305.335	(1.305.335)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.515.000	-----	3.515.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.515.000	-----	3.515.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	293.208	330.614	(37.406)	113
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	330.614	(330.614)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	293.208	-----	293.208	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	11.209	364.127	(352.918)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>4.250.337</b>	<b>2.108.581</b>	<b>2.141.756</b>	<b>50</b>

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>280.021</b>	<b>272.318</b>	<b>7.703</b>	<b>97</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	209.840	205.846	3.994	98
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	70.181	66.472	3.709	95
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.149.543</b>	<b>462.604</b>	<b>5.686.939</b>	<b>8</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.767.000	161.133	5.605.867	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	272.543	197.323	75.220	72
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	110.000	104.148	5.852	95
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>836</b>	<b>331.311</b>	<b>(330.475)</b>	<b>***</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	330.613	(330.613)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	836	698	138	83
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>108.505</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>6.430.400</b>	<b>1.174.738</b>	<b>5.255.662</b>	<b>18</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>717.869</b>	<b>717.662</b>	<b>207</b>	<b>100</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	717.869	717.662	207	100
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>197.585</b>	<b>174.626</b>	<b>22.959</b>	<b>88</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>223.183</b>	<b>160.023</b>	<b>63.160</b>	<b>72</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	223.183	160.023	63.160	72
<b>VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>1.485.936</b>	<b>122.427</b>	<b>1.363.509</b>	<b>(8)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.805.827</b>	<b>----</b>	<b>3.914.332</b>	<b>3</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.430.400</b>	<b>1.174.738</b>	<b>5.255.662</b>	<b>18</b>





**Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.**







Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.991.919</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.441.496</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	75.975	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>6.441.496</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	74.151	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.824	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.915.944	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(155.999)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	718.977	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	46.408
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.196.967	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(202.407)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.076.543</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.437.350)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	852.609	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.437.350)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	381.634	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(153.744)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	9.581	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>573.715</b>
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	460.074	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	573.715
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.320	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.053.251</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.987.903	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	185.467
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.736.658	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	185.467
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	60.163	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	129.485
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	178.636	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	738.299
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.446	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	274
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	36.145	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	47.424
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	199.886	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	359
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	199.886	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	95.335
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	594.907
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>8.068.462</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>8.068.462</b>

## Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		11.682
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		11.682
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(59.545)
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(21.906)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		49.722
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		(71.628)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		384.112
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		362.780
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		21.332
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(215.191)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(167.570)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(47.621)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(437.267)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(425.446)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(11.821)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(88.032)
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b> <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		143.583
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		143.583
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		2.204
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(280.360)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		180.779
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		180.779
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		180.779
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(13.746)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(13.746)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		167.033
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(113.327)

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>2020</b>
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>	(40.417)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	(153.744)

## 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	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(113.327)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(162.288)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	88.032
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	71.628
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(11.332)
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(143.583)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(180.779)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	13.746
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>791.589</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(183.905)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	798.400
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	33.616
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	143.478
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>202.532</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(13.746)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	180.779
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	35.499
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>718.506</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(1.824)</b>
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.824)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>1.050.700</b>
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	1.050.700
8. <b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>1.048.876</b>

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	11.332
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	11.332
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.678.561)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	20.608
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	20.608
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.699.169)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(1.643.866)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(55.303)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.667.229)
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>	100.153

## Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	146.138	-----	864.644	(492)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.000	1.824	176	91
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	1.824	176	91
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.029.000	1.699.169	(670.169)	165
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.000.000	1.643.866	(643.866)	164
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	29.000	55.303	(26.303)	191
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	100.153	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.177.138</b>	<b>1.801.146</b>	<b>(624.008)</b>	<b>153</b>

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	-----	718.506	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.072.152	1.050.700	21.452	98
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.072.152	1.050.700	21.452	98
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	-----	11.332	(11.332)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	20.608	(20.608)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	20.608	(20.608)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	104.986	-----	205.139	95
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.177.138</b>	<b>1.801.146</b>	<b>(624.008)</b>	<b>153</b>

## Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>216.800</b>	<b>215.191</b>	<b>1.609</b>	<b>99</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	167.730	167.570	160	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	49.070	47.621	1.449	97
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.349.280</b>	<b>671.412</b>	<b>677.868</b>	<b>50</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.070.000	193.728	876.272	18
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	269.280	425.446	(156.166)	158
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	52.238	(42.238)	522
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000</b>	<b>13.746</b>	<b>11.254</b>	<b>55</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	25.000	13.746	11.254	55
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>718.506</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.591.080</b>	<b>1.618.855</b>	<b>(27.775)</b>	<b>102</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>11.682</b>	<b>(1.682)</b>	<b>117</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.000	11.682	(1.682)	117
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>221.000</b>	<b>364.984</b>	<b>(143.984)</b>	<b>165</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>10.000</b>	<b>(10.000)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>230.000</b>	<b>180.779</b>	<b>49.221</b>	<b>79</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	230.000	180.779	49.221	79
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>983.942</b>	<b>1.051.410</b>	<b>(67.468)</b>	<b>(107)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>146.138</b>	<b>----</b>	<b>864.644</b>	<b>492</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.591.080</b>	<b>1.618.855</b>	<b>(27.775)</b>	<b>102</b>







**Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.**





Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.930.107
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.033.373	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.930.107
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	33.495	I. Kapitala Capital	2.944.900
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak Otros créditos con las Administraciones Públicas	33.495	1. Kapitala eskrituratu Capital escriturado	2.944.900
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.713.110	III. Erreserbak Reservas	629.739
2. Enpresei emandako kredituak Créditos a empresas	1.713.110	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	151.905
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	163.352	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	477.834
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	157.825	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(1.429.783)
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	5.527	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(1.429.783)
VI. Epe laburreko aldirikapenak Periodificaciones a corto plazo	1.244	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(214.749)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	122.172	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
1. Diruzaintza Tesorería	122.172	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	103.266
		II. Epe laburreko hornidurak Provisiones a corto plazo	78.370
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	24.896
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	19.043
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	81
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	5.772
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.033.373	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.033.373

## Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>15.223</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		15.223
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(50.741)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(37.947)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(12.794)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(179.231)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(178.314)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(917)
<b>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)</b>		<b>(214.749)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(214.749)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(214.749)</b>

## Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(214.749)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(17.664)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(25.623)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(777)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	8.736
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(232.413)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(157.825)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(157.825)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	350.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	350.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	192.175
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(40.238)

## Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	318.100	232.413	85.687	73
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	157.825	157.825	-----	100
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	157.825	157.825	-----	100
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		475.925	390.238	85.687	82

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	475.925	350.000	125.925	74
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	475.925	350.000	125.925	74
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	40.238	(40.238)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		475.925	390.238	85.687	82

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>51.489</b>	<b>50.741</b>	<b>748</b>	<b>99</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	37.968	37.947	21	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.521	12.794	727	95
<b>II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>259.784</b>	<b>179.231</b>	<b>80.553</b>	<b>69</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	258.713	178.314	80.399	69
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.071	917	154	86
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>21.450</b>	<b>17.664</b>	<b>3.786</b>	<b>82</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>332.723</b>	<b>247.636</b>	<b>85.087</b>	<b>74</b>

Euro / Euros

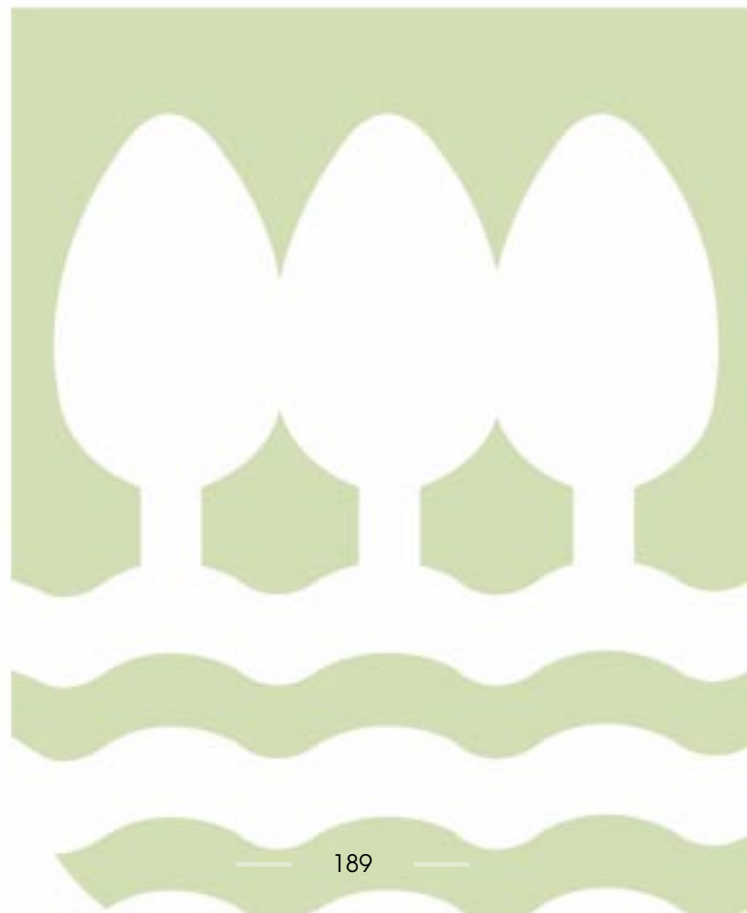
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>14.623</b>	<b>15.223</b>	<b>(600)</b>	<b>104</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>318.100</b>	<b>232.413</b>	<b>85.687</b>	<b>(73)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>332.723</b>	<b>247.636</b>	<b>85.087</b>	<b>74</b>







**Goierri Beheko Industrialdea, S.A.**





Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.962</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.175.222</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.340	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>6.175.222</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.340	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.454	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>	41	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.168	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	221.428
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.860.457</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.620.141	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.782.272)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	4.877.661	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.782.272)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	1.742.480	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(161.556)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	93.486	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>416.301</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	765	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	16.070
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	92.721	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.070
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	146.830	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	400.231
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	146.830	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>289.896</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.600
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.600
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	286.296
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	280.823
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.968
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.505
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>6.881.419</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>6.881.419</b>

## Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		4.357
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		4.357
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		1.721.593
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(1.721.593)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.721.593)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(54.407)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(40.691)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(13.716)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(111.608)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(97.989)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(13.619)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(540)
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(162.198)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		927
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		927
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		927
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(285)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(285)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		642
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(161.556)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(161.556)

## Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(161.556)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(102)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	540
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(927)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	285
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.389.859)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.721.593)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	54.496
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	277.238
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	2.416
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(285)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	927
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	1.774
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.549.101)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.259.772
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.259.772
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.259.772
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	398.048
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	400.831
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	400.231
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	600
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.783)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.783)
12.	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>398.048</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>108.719</b>

## Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.281.496	1.549.101	1.732.395	47
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	2.783	(2.783)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.783	(2.783)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	43.276	108.719	(65.443)	251
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>3.324.772</b>	<b>1.660.603</b>	<b>1.664.169</b>	<b>50</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.324.772	1.259.772	65.000	95
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.324.772	1.259.772	65.000	95
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.000.000	400.831	1.599.169	20
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.000.000	400.231	1.599.769	20
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	600	(600)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>3.324.772</b>	<b>1.660.603</b>	<b>1.664.169</b>	<b>50</b>

## Goierrri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>54.650</b>	<b>54.407</b>	<b>243</b>	<b>100</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	40.900	40.691	209	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.750	13.716	34	100
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.247.950</b>	<b>1.833.201</b>	<b>1.414.749</b>	<b>56</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	3.075.000	1.721.593	1.353.407	56
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	150.700	97.989	52.711	65
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	17.250	13.619	3.631	79
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	5.000	----	5.000	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000</b>	<b>285</b>	<b>9.715</b>	<b>3</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.000	285	9.715	3
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.312.600</b>	<b>1.887.893</b>	<b>1.424.707</b>	<b>57</b>

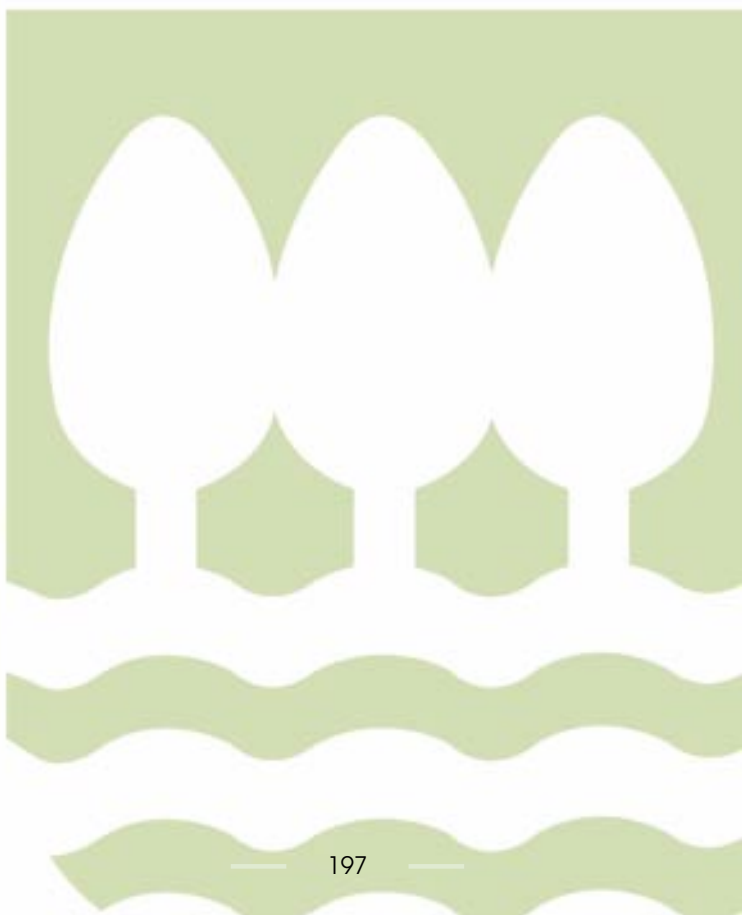
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.357</b>	<b>143</b>	<b>97</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.500	4.357	143	97
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.000</b>	<b>----</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>	<b>927</b>	<b>4.073</b>	<b>19</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	927	4.073	19
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>20.604</b>	<b>333.508</b>	<b>(312.904)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.281.496</b>	<b>1.549.101</b>	<b>1.732.395</b>	<b>(47)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.312.600</b>	<b>1.887.893</b>	<b>1.424.707</b>	<b>57</b>





**Urolako Industrialdea, S.A.**





Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.257.315</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.299.541</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	320.990	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>12.299.541</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	316.620	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.370	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.936.325	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.170.366
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	997.216	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	335.368
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	939.109	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.094
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.812.896</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	222.274
II. Izakinak <i>Existencias</i>	16.829.695	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.731.132)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	167.440	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.731.132)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.112.325	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(281.501)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.549.930	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	907.440	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.770.670</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	840.952	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	80.750
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	66.488	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	80.750
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	75.761	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.463.025
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	75.761	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	226.895
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	33.550
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	480
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	56.364
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	136.501
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>20.070.211</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>20.070.211</b>

## Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		50.996
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		50.996
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(464.425)
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak</b> <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		534.042
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		3.220
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		3.220
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		97.414
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		97.414
7. <b>Personal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(282.340)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(224.730)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(57.610)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(289.276)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(216.815)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(72.461)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(59.073)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		157.131
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(252.311)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		31.616
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		31.616
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		31.616
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(60.806)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(60.806)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(29.190)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(281.501)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(281.501)

## Urolako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(281.501)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(518.616)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	59.073
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(72.837)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(31.616)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	60.806
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(534.042)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	833.064
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	534.042
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	228.884
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	70.138
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(350)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(60.806)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	31.616
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	28.840
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	32.597
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.807)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.807)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	7.317
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.317
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	4.510
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(92.090)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>2020</b>
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(92.090)
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(85.747)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(6.343)
<b>12.</b>	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>(92.090)</b>
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	----
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(54.983)</b>

## Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	2.807	1.193	70
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.000	2.807	1.193	70
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	684.577	92.090	592.487	13
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	665.000	85.747	579.253	13
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	19.577	6.343	13.234	32
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>688.577</b>	<b>94.897</b>	<b>593.680</b>	<b>14</b>

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	657.473	32.597	624.876	(5)
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	6.600	7.317	(717)	111
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	6.600	7.317	(717)	111
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	22.000	-----	22.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	22.000	-----	22.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.504	54.983	(52.479)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>688.577</b>	<b>94.897</b>	<b>593.680</b>	<b>14</b>

## Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>285.095</b>	<b>282.340</b>	<b>2.755</b>	<b>99</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	226.440	224.730	1.710	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	58.655	57.610	1.045	98
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>292.423</b>	<b>289.276</b>	<b>3.147</b>	<b>99</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	227.423	216.815	10.608	95
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.000	72.461	(7.461)	111
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>70.000</b>	<b>60.806</b>	<b>9.194</b>	<b>87</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	70.000	60.806	9.194	87
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>657.473</b>	<b>32.597</b>	<b>624.876</b>	<b>5</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.304.991</b>	<b>665.019</b>	<b>639.972</b>	<b>51</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>745.000</b>	<b>50.996</b>	<b>694.004</b>	<b>7</b>
1. SALMENTAK VENTAS	700.000	-----	700.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.000	50.996	(5.996)	113
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>98.334</b>	<b>254.545</b>	<b>(156.211)</b>	<b>259</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>61.808</b>	<b>31.616</b>	<b>30.192</b>	<b>51</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	61.808	31.616	30.192	51
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>399.849</b>	<b>327.862</b>	<b>71.987</b>	<b>(82)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.304.991</b>	<b>665.019</b>	<b>639.972</b>	<b>51</b>







Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.856.701</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.557.495</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	166.587	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>9.557.495</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	166.587	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.668.472	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	613.097	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.161.399
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.055.375	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.997
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.238	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	995.402
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	481	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.122.339)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.757	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.122.339)
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	15.404	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	25.842
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.051.038</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>245.541</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.822.157	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	17.753
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	393.244	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	17.753
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	529.817	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	225.725
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	4.996.497	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.063
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	902.599	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>104.703</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	94.211	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.134
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	65.654	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.134
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	28.557	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	93.569
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	134.670	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	52.957
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	134.670	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.972
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	12.817
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	17.823
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>9.907.739</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>9.907.739</b>

## Tolosaldeko Apataerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		133.670
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		133.670
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		517.339
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(282.644)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(318.107)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		35.463
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.034
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.034
7. <b>Personal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(154.614)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(120.426)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(34.188)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(95.509)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(75.941)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(19.568)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(76.244)
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b> <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		(21.472)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(21.472)
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		21.560
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		13.338
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		13.338
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		13.338
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(895)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(895)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		12.443
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		34.003
22. <b>Mozkinen gaineko zergak</b> <i>Impuestos sobre beneficios</i>		(8.161)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		25.842

## 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	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	34.003
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(149.422)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	76.244
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(213.223)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(13.338)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	895
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(309.201)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(318.107)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(14.932)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	23.838
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	6.521
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(895)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	13.338
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(5.922)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(418.099)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	283.972
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	283.972
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	283.972
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	221.051
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	229.334
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	225.725
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3.609

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>2020</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(8.283)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(8.283)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		<b>221.051</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>		<b>86.924</b>

## Tolosaldeko Apattaerreak Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.057.874	418.099	639.775	40
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	8.283	(8.283)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	8.283	(8.283)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.450	86.924	(84.474)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.060.324</b>	<b>513.306</b>	<b>547.018</b>	<b>48</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	346.835	283.972	62.863	82
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	346.835	283.972	62.863	82
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	713.489	229.334	484.155	32
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	709.696	225.725	483.971	32
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.793	3.609	184	95
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.060.324</b>	<b>513.306</b>	<b>547.018</b>	<b>48</b>

## Tolosaldeko Apattarrekia Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>214.382</b>	<b>154.614</b>	<b>59.768</b>	<b>72</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	168.034	120.426	47.608	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	46.348	34.188	12.160	74
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.034.785</b>	<b>422.217</b>	<b>612.568</b>	<b>41</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	895.534	318.107	577.427	36
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	112.863	75.941	36.922	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	26.388	28.169	(1.781)	107
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000</b>	<b>895</b>	<b>9.105</b>	<b>9</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.000	895	9.105	9
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.259.167</b>	<b>577.726</b>	<b>681.441</b>	<b>46</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>128.759</b>	<b>133.670</b>	<b>(4.911)</b>	<b>104</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	128.759	133.670	(4.911)	104
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>41.439</b>	<b>1.474</b>	<b>39.965</b>	<b>4</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>14.617</b>	<b>13.338</b>	<b>1.279</b>	<b>91</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14.617	13.338	1.279	91
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>16.478</b>	<b>11.145</b>	<b>5.333</b>	<b>(68)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.057.874</b>	<b>418.099</b>	<b>639.775</b>	<b>(40)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.259.167</b>	<b>577.726</b>	<b>681.441</b>	<b>46</b>

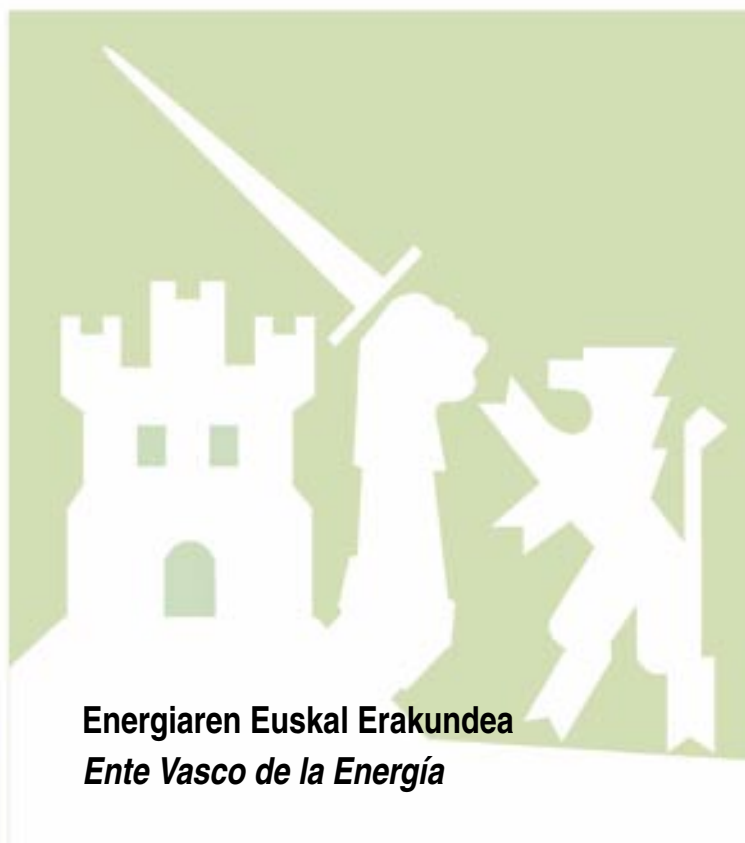




**Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu  
Publikoak**  
*Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas  
participadas*









Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>86.575.731</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>165.532.132</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	965.672	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>165.314.522</b>
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	750.000	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	215.672	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	88.450.804
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.018.600	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	88.450.804
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.396.932	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(13.990.267)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	621.668	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>217.610</b>
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.715.077	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>296.615</b>
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	227.916
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	6.915.077	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	227.916
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	71.837.320	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	68.699
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	71.737.320	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30.690.410</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	100.000	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	2.371.558
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.039.062	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20.235.998
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	2.977.492	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20.235.998
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	46.200	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.082.854
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.370	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	314.301
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>109.943.426</b>	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.149.575
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	867.607	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	285.610
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	409.548	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	333.368
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	224.494		
4. Pertsonala <i>Personal</i>	26.830		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	206.735		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	5.837.521		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.305.090		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.532.431		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.897		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.897		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	103.236.401		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	103.236.401		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>196.519.157</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>196.519.157</b>

## 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		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b>		
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifren zenbateko garbia</b>		<b>2.400.566</b>
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
a) Salmentak		2.400.566
<i>Ventas</i>		
<b>4. Hornikuntzak</b>		<b>(19.457)</b>
<b>Aprovisionamientos</b>		
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak		(19.457)
<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b>		<b>530.454</b>
<b>Otros ingresos de explotación</b>		
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk		570.166
<i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak		(39.712)
<i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		
<b>7. Pertsonal-gastuak</b>		<b>(4.602.459)</b>
<b>Gastos de personal</b>		
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak		(3.674.798)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(927.661)
<i>Cargas sociales</i>		
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b>		<b>(2.060.716)</b>
<b>Otros gastos de explotación</b>		
a) Kanpoko zerbitzuak		(2.762.184)
<i>Servicios exteriores</i>		
b) Tributuak		(168.773)
<i>Tributos</i>		
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak		870.241
<i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b>		<b>(1.091.644)</b>
<b>Amortización del inmovilizado</b>		
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena</b>		<b>7.201</b>
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		
<b>13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b>		<b>(18.078.544)</b>
<b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		
<b>15. Bestelako emaitzak</b>		<b>8.784</b>
<b>Otros resultados</b>		
<b>A.1) USTIAPENOKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(22.905.815)</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		
<b>16. Sarrera finantzarioak</b>		<b>11.592.456</b>
<b>Ingresos financieros</b>		
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak		11.591.665
<i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>		
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak		11.591.665
<i>En empresas del grupo y asociadas</i>		
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak		791
<i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak		791
<i>De empresas del grupo y asociadas</i>		
<b>20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak</b>		<b>(2.676.908)</b>
<b>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>		
a) Narriadurak eta galerak		(2.690.290)
<i>Deterioros y pérdidas</i>		
b) Inorenganatzearen eta bestelako emaitzak		13.382
<i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	8.915.548
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	(13.990.267)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	(13.990.267)

## 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	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(13.990.267)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(8.701.346)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.091.644
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	2.690.290
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	(870.241)
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(7.201)
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzteen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	(13.382)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(11.592.456)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>(1.489.932)</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	(101.488)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(1.388.444)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>11.594.717</b>
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	11.591.665
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.000
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	2.052
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(12.586.828)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(1.725.716)</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(1.354.800)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(86.140)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(238.576)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(46.200)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>2.094.026</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	1.132.176



Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	961.850
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>368.310</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>20.003.830</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	20.199.251
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	20.199.251
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(195.421)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(195.421)
<b>11. Dibidendu-ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak</b> <i>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i>	<b>(26.005.162)</b>
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(6.001.332)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(18.219.850)</b>

## Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	32.881.729	12.586.828	20.294.901	38
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.743.000	141.455	4.601.545	3
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	32.000	73.792	(41.792)	231
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.711.000	67.663	4.643.337	1
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	10.105.000	27.406.162	(17.301.162)	271
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	7.105.000	1.354.800	5.750.200	19
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.000.000	46.200	2.953.800	2
5.	DIBIDENDU-ORDAINKETAK PAGOS POR DIVIDENDOS	-----	26.005.162	(26.005.162)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	90.306	378.682	(288.376)	419
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	378.682	(288.376)	419
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		47.820.035	40.513.127	7.306.908	85

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.094.026	(2.094.026)	***
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	1.132.176	(1.132.176)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	961.850	(961.850)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	20.199.251	(20.199.251)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	20.199.251	(20.199.251)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	47.820.035	18.219.850	29.600.185	(38)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		47.820.035	40.513.127	7.306.908	85

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

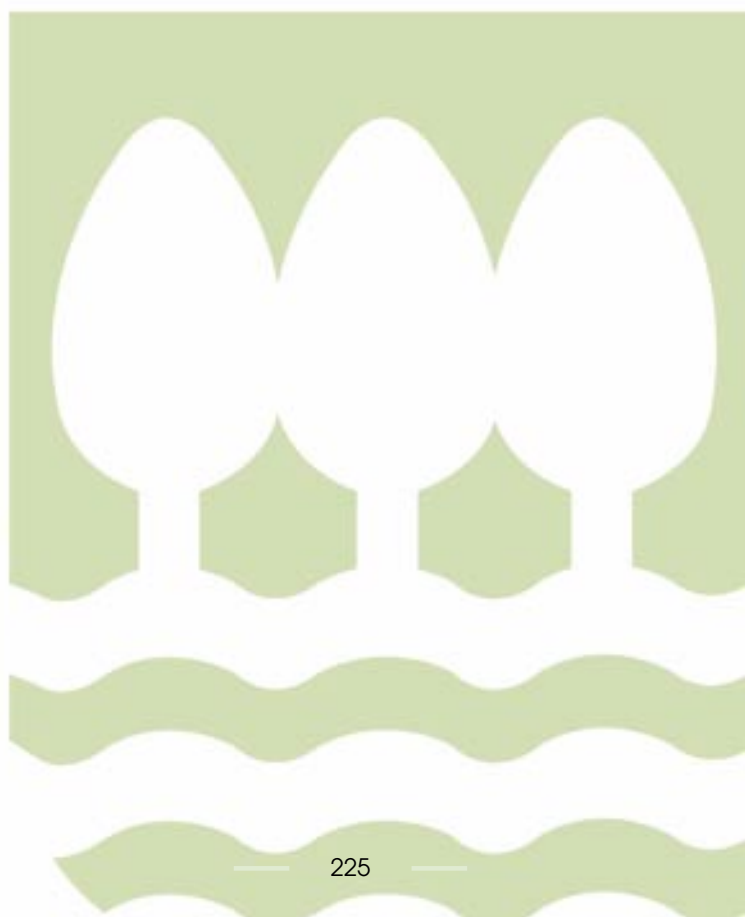
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.122.463</b>	<b>4.602.459</b>	<b>1.520.004</b>	<b>75</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.890.726	3.674.798	1.215.928	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.231.737	927.661	304.076	75
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.890.766</b>	<b>2.950.414</b>	<b>3.940.352</b>	<b>43</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	19.457	(19.457)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.703.766	2.762.184	3.941.582	41
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	187.000	168.773	18.227	90
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.000</b>	<b>----</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.000	----	4.000	0
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>48.138.001</b>	<b>18.078.544</b>	<b>30.059.457</b>	<b>38</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.487.671</b>	<b>(1.487.671)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>61.155.230</b>	<b>27.119.088</b>	<b>34.036.142</b>	<b>44</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.034.000</b>	<b>2.400.566</b>	<b>(366.566)</b>	<b>118</b>
1. SALMENTAK VENTAS	2.020.000	2.400.566	(380.566)	119
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	----	14.000	0
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>764.500</b>	<b>578.950</b>	<b>185.550</b>	<b>76</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.475.001</b>	<b>(39.712)</b>	<b>5.514.713</b>	<b>(1)</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000.000</b>	<b>11.592.456</b>	<b>8.407.544</b>	<b>58</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.000.000	11.591.665	8.408.335	58
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	791	(791)	***
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>32.881.729</b>	<b>12.586.828</b>	<b>20.294.901</b>	<b>(38)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>61.155.230</b>	<b>27.119.088</b>	<b>34.036.142</b>	<b>44</b>







CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.940.344</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.159.222</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	861.325	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.159.222</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	111.961	I. Kapitala <i>Capital</i>	600.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	749.364	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	600.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.068.099	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	834.378
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	996.099	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	121.191
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	72.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	713.187
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10.920	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(275.156)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10.920	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>530.113</b>	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.311.235</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	229	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.305.090
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	229	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.145
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	23.522	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	63
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.628	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.909
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	18.894	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.173
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	281		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	281		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	506.081		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	506.081		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.470.457</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.470.457</b>

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	41.098
a) Salmentak <i>Ventas</i>	41.098
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>	(271)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(271)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>	11
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	11
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>	(17.347)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(17.347)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>	(31.259)
<b>A.1) USTIAPENOKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	(7.768)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>	281
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	281
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>	281
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>	(290)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(290)
20. <b>Finantza-tresnen narriadura eta inorengantzearen emaitzak</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	(263.958)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>	(263.958)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	(263.967)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	(271.735)
22. <b>Mozkinen gaineko zergak</b> <i>Impuestos sobre beneficios</i>	(3.421)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	(275.156)



CADEM, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(271.735)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	295.226
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	31.259
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	263.958
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(281)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	290
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	20.300
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	16.915
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.385
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(81.264)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(81.264)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(37.473)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.211.694)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(1.158.750)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(52.944)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	201.715
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	201.715
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.009.979)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.304.800
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.304.800
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	1.304.800
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.304.800

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>2020</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>257.348</b>

## CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	25.000	37.473	(12.473)	150
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	14.000	13.944	56	100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	14.000	13.944	56	100
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.280.000	1.158.750	121.250	91
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.280.000	1.158.750	121.250	91
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	39.000	(39.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	39.000	(39.000)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	257.348	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.506.515</b>	<b>(187.515)</b>	<b>114</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.305.000	201.715	1.103.285	15
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.305.000	-----	1.305.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	201.715	(201.715)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.304.800	(1.304.800)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	1.304.800	(1.304.800)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	14.000	-----	271.348	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.506.515</b>	<b>(187.515)</b>	<b>114</b>

CADEM, S.A.

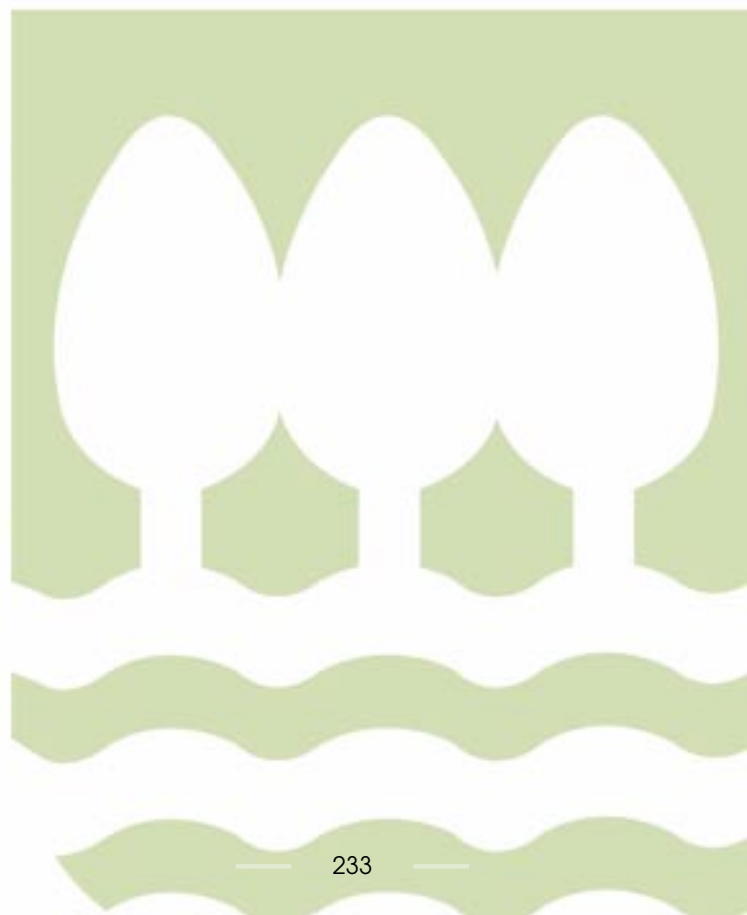
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>93.000</b>	<b>21.039</b>	<b>71.961</b>	<b>23</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	271	(271)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	93.000	17.347	75.653	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	-----	3.421	(3.421)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-----</b>	<b>290</b>	<b>(290)</b>	<b>***</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	290	(290)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>57.534</b>	<b>(57.534)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>93.000</b>	<b>78.863</b>	<b>14.137</b>	<b>85</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>68.000</b>	<b>41.098</b>	<b>26.902</b>	<b>60</b>
1. SALMENTAK VENTAS	-----	41.098	(41.098)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	68.000	-----	68.000	0
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>11</b>	<b>(11)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-----</b>	<b>281</b>	<b>(281)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	281	(281)	***
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>25.000</b>	<b>37.473</b>	<b>(12.473)</b>	<b>(150)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>93.000</b>	<b>78.863</b>	<b>14.137</b>	<b>85</b>





Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.536.538</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>14.210.028</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	29.393	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>8.601.249</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	29.393	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.071.640	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	645.312	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.837.976
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	11.627.821	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	229.538
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	798.507	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.608.438
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.287.467	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.350.999)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.287.467	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>5.608.779</b>
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.148.038	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.084.999</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.160.428</b>	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.565.158
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.807.804	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.565.158
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	220.179	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.519.841
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	23.211	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>401.939</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	310.885	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.088
4. Pertsonala <i>Personal</i>	66	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.088
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	13.094	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	399.851
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.240.369	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	508
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	164.389	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	139.170
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	188.235	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	132.603
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	188.235	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	36.358
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	91.212
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>18.696.966</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>18.696.966</b>

## 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		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>1.865.756</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		1.865.756
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(39.691)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(39.691)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>110.520</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		110.520
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(504.839)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(382.399)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(122.440)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(3.809.619)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.640.788)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(168.831)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(2.957.704)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>1.953.223</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(3.382.354)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>62.189</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		62.189
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		62.189
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(31.111)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(31.111)
19. <b>Kanbio-diferentziak</b> <b>Diferencias de cambio</b>		<b>277</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>31.355</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(3.350.999)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(3.350.999)</b>



## Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(3.350.999)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	973.126
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.957.704
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.953.223)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(62.189)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	31.111
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(277)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(614.274)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(539.988)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	335.258
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(409.544)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(154.165)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(31.111)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	62.189
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(185.243)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(3.146.312)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(137.654)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(17.366)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(120.288)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	144.226
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	144.226
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	6.572
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>1.225</b>
a) Jaulkipena Emisión	1.225
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	1.225
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>1.225</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>277</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(3.138.238)</b>

## 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	-----	3.146.312	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.644.000	17.366	7.626.634	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	7.639.000	17.366	7.621.634	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	130.000	120.288	9.712	93
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	130.000	120.288	9.712	93
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>7.774.000</b>	<b>3.283.966</b>	<b>4.490.034</b>	<b>42</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.082.562	-----	6.228.874	102
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.500.000	144.226	2.355.774	6
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.500.000	-----	2.500.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	144.226	(144.226)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.225	(1.225)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.225	(1.225)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	277	(277)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.191.438	3.138.238	(946.800)	(143)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>7.774.000</b>	<b>3.283.966</b>	<b>4.490.034</b>	<b>42</b>

## Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>610.938</b>	<b>504.839</b>	<b>106.099</b>	<b>83</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	498.006	382.399	115.607	77
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	112.932	122.440	(9.508)	108
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.595.500</b>	<b>3.849.310</b>	<b>746.190</b>	<b>84</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	39.691	(39.691)	***
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.255.500	3.640.788	614.712	86
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	340.000	168.831	171.169	50
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>31.111</b>	<b>(31.111)</b>	<b>***</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	31.111	(31.111)	***
<b>V.</b>	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>799.517</b>	<b>(799.517)</b>	<b>***</b>
<b>VI.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.082.562</b>	<b>----</b>	<b>6.228.874</b>	<b>(102)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>8.289.000</b>	<b>5.184.777</b>	<b>3.104.223</b>	<b>63</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.726.000</b>	<b>1.865.756</b>	<b>1.860.244</b>	<b>50</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	3.726.000	1.865.756	1.860.244	50
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>523.000</b>	<b>110.520</b>	<b>412.480</b>	<b>21</b>
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.000.000</b>	<b>----</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>40.000</b>	<b>62.189</b>	<b>(22.189)</b>	<b>155</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	40.000	62.189	(22.189)	155
<b>VII.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>3.146.312</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>8.289.000</b>	<b>5.184.777</b>	<b>3.104.223</b>	<b>63</b>





BIMEP

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.816.407</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>18.411.584</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	15.748	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>17.878.302</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	11.168	I. Kapitala <i>Capital</i>	28.000.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	4.580	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	28.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.800.659	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	357.498	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>	14.318.986	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	124.175	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(8.414.015)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.238.471</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(8.414.015)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	424.667	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.738.960)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	285.771	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>533.282</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	138.896	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>168.403</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.804	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	168.403
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.804	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>474.891</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.807.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	64.410
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.807.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	64.410
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>19.054.878</b>	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	325.481
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	67.872
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	223.539
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	10.977
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	23.093
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	85.000
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>19.054.878</b>

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	228.290
a) Salmentak <i>Ventas</i>	228.290
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>	283.819
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	50.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	233.819
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>	(194.116)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(152.070)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(42.046)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>	(1.182.370)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(1.167.161)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(15.209)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>	(868.581)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	33.619
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>	(2.000)
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	(1.701.339)
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>	(37.584)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(37.584)
19. <b>Kanbio-diferentziak</b> <i>Diferencias de cambio</i>	(37)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	(37.621)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	(1.738.960)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	(1.738.960)



BIMEP

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.738.960)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	872.583
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	868.581
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(33.619)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	37.584
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	37
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	335.054
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	78.307
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	171.747
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	85.000
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(37.584)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(37.584)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(568.907)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(12.613)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(4.580)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(7.233)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(800)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.613)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(238.004)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	5
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	5
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(238.009)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>2020</b>
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(238.009)
12.	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(238.004)</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	<b>(37)</b>
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>(819.561)</b>

**BIMEP**

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.111.379	568.907	542.472	51
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	1.052.000	11.813	1.040.187	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.000	4.580	(2.580)	229
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.050.000	7.233	1.042.767	1
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	2.865.000	800	2.864.200	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.865.000	800	2.864.200	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	238.009	(238.009)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	238.009	(238.009)	***
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----	37	(37)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>5.028.379</b>	<b>819.566</b>	<b>4.208.813</b>	<b>16</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	5	(5)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	5	(5)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	5.028.379	819.561	4.208.818	(16)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>5.028.379</b>	<b>819.566</b>	<b>4.208.813</b>	<b>16</b>

## BIMEP

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>353.541</b>	<b>194.116</b>	<b>159.425</b>	<b>55</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	270.168	152.070	118.098	56
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	83.373	42.046	41.327	50
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.536.498</b>	<b>1.184.370</b>	<b>352.128</b>	<b>77</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.522.298	1.167.161	355.137	77
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.200	15.209	(1.009)	107
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	2.000	(2.000)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>37.584</b>	<b>(37.584)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	37.584	(37.584)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.890.039</b>	<b>1.416.070</b>	<b>473.969</b>	<b>75</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>647.448</b>	<b>228.290</b>	<b>419.158</b>	<b>35</b>
1. SALMENTAK VENTAS	647.448	228.290	419.158	35
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>101.212</b>	<b>50.000</b>	<b>51.212</b>	<b>49</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>30.000</b>	<b>233.819</b>	<b>(203.819)</b>	<b>779</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>335.054</b>	<b>(335.054)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.111.379</b>	<b>568.907</b>	<b>542.472</b>	<b>(51)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.890.039</b>	<b>1.416.070</b>	<b>473.969</b>	<b>75</b>



**Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.**





**Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>840.358</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.084.030</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	762.255	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.078.634</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	397.249	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.028.541
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	365.006	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.028.541
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	78.103	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	43.499
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>348.023</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	42.510
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	89.668	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	81.116	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(22.541)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	8.552	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(22.541)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	258.355	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	29.135
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	258.355	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>5.396</b>
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.703</b>
		IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.703
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>102.648</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	46.428
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	46.428
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	56.220
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	10.086
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	16.773
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.163
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	26.198
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.188.381</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.188.381</b>

## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A)</b>	<b>ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1.	Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	281.076
a)	Salmentak <i>Ventas</i>	281.076
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(96.221)
a)	Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(75.234)
b)	Tributuak <i>Tributos</i>	(20.987)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(157.707)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	2.582
A.1)	USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>	29.730
17.	Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>	(22)
b)	Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(22)
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	(22)
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	29.708
22.	Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>	(573)
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	29.135



## 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	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	29.708
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	155.147
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	157.707
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(2.582)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	22
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	32.979
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	17.221
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	15.758
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(9.027)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(22)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(9.005)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	208.807
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	(500.000)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(500.000)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(92.857)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(92.857)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(92.857)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(592.857)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	(384.050)

## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, 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	-----	500.000	(500.000)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	500.000	(500.000)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	92.857	92.857	-----	100
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	92.857	-----	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	105.837	-----	489.887	(363)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	198.694	592.857	(394.163)	298

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.694	208.807	(10.113)	(105)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	384.050	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	198.694	592.857	(394.163)	298

## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>109.098</b>	<b>96.794</b>	<b>12.304</b>	<b>89</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	86.230	75.234	10.996	87
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.868	21.560	1.308	94
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.500</b>	<b>22</b>	<b>2.478</b>	<b>1</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.500	22	2.478	1
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>198.694</b>	<b>208.807</b>	<b>(10.113)</b>	<b>105</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>310.292</b>	<b>305.623</b>	<b>4.669</b>	<b>98</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>310.292</b>	<b>281.076</b>	<b>29.216</b>	<b>91</b>
1. SALMENTAK VENTAS	310.292	281.076	29.216	91
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>24.547</b>	<b>(24.547)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>310.292</b>	<b>305.623</b>	<b>4.669</b>	<b>98</b>







Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.685.782</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.170.219</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.685.782	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>2.102.071</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	2.685.782	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.232.134</b>	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.101
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.867	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.921.902
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	11.867	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.020
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.913.813	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.909.882
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.913.813	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	120.068
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	306.454	<b>A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor</b>	<b>(3.742)</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	306.454	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	(3.742)
		<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.071.890</b>
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>613.893</b>
		IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	613.893
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>133.804</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	133.804
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.383
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.975
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	23.704
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	95.742
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>4.917.916</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>4.917.916</b>

## Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>188.397</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		188.397
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(62.356)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(62.356)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(383.682)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		<b>383.682</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		<b>78</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>126.119</b>
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(6.051)</b>
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(6.051)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(6.051)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>120.068</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>120.068</b>



## 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	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	120.068
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.051
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	383.682
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(383.682)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	6.051
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(18.865)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(10.729)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(8.136)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(6.051)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(6.051)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	101.203
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	101.203

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	50.917	101.203	(50.286)	199
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	50.917	101.203	(50.286)	199

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	50.917	101.203	(50.286)	(199)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.917	101.203	(50.286)	199

## Zumaiaiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>130.000</b>	<b>62.356</b>	<b>67.644</b>	<b>48</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	95.000	62.356	32.644	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	35.000	-----	35.000	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.000</b>	<b>6.051</b>	<b>949</b>	<b>86</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	6.051	949	86
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>18.865</b>	<b>(18.865)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>50.917</b>	<b>101.203</b>	<b>(50.286)</b>	<b>199</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>187.917</b>	<b>188.475</b>	<b>(558)</b>	<b>100</b>

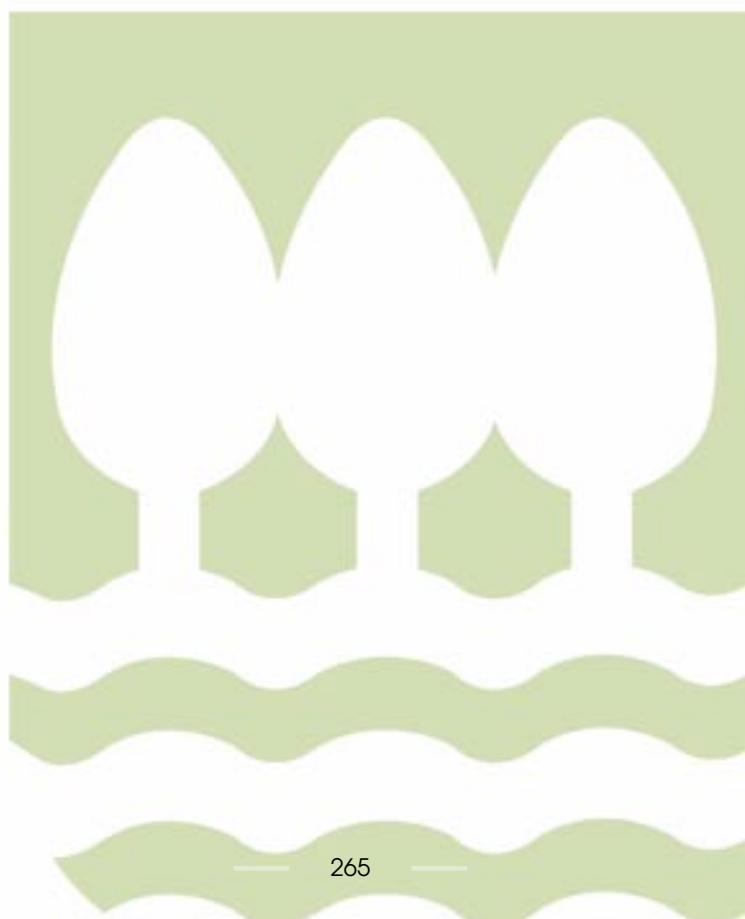
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>187.271</b>	<b>188.397</b>	<b>(1.126)</b>	<b>101</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	187.271	188.397	(1.126)	101
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>78</b>	<b>(78)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>646</b>	<b>-----</b>	<b>646</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	646	-----	646	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>187.917</b>	<b>188.475</b>	<b>(558)</b>	<b>100</b>





**Euskadiko Kirol Portuak**





Euskadiko Kirol Portuak

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.063.691</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>25.182.161</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.110.073	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>19.844.124</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.069.464	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.190.648
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	40.609	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.190.648
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.045.247	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.209.865
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.830.158	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	159.911
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	630.979	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.049.954
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	584.110	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.121.424)
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	3.908.371	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.121.424)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.908.371	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.565.035
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.267.839</b>	<b>A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor</b>	<b>(3.742)</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	77.175	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	(3.742)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	77.175	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>5.341.779</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	740.479	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.393.626</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	58.786	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	70.524
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	71.992	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.524
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	110.915	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.323.102
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	498.786	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.755.743</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.913.813	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.809.281
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.913.813	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.809.281
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	70.929	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	10.406
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	14.465.443	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	936.056
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	14.465.443	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	173.690
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	11
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	23.704
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	738.651
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>30.331.530</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>30.331.530</b>

## Euskadiko Kirol Portuak

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		4.177.630
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		4.177.630
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(819.439)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(819.439)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		1.604.577
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		273.292
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.331.285
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(461.658)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(350.546)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(111.112)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(2.220.614)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.184.047)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(13.755)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(22.812)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(890.000)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		174.539
A.1) <b>USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		1.565.035
A.2) <b>EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
A.3) <b>ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		1.565.035
A.4) <b>EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		1.565.035



## Euskadiko Kirol Portuak

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.565.035
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	912.812
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	890.000
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	22.812
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	448.965
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	4.209
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	194.993
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(32.688)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	282.451
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(47.186)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(47.186)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.879.626
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(370.720)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(370.720)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(370.720)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	67.284
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	17.912
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	49.372
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(208.817)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.500
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.500
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(210.317)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b>		<b>2020</b>
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(56.691)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(153.626)
12.	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>(141.533)</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	-----
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>2.367.373</b>

Euskadiko Kirol Portuak

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	4.100.000	975.237	3.124.763	24
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.100.000	975.237	3.124.763	24
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	210.317	(210.317)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	56.691	(56.691)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	153.626	(153.626)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	2.367.373	----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	4.100.000	3.552.927	547.073	87

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	50.917	2.879.626	(2.828.709)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	2.300.000	49.372	2.250.628	2
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	----	17.912	(17.912)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	17.912	(17.912)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	606.017	(606.017)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	606.017	(606.017)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	1.749.083	----	4.116.456	135
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	4.100.000	3.552.927	547.073	87

## Euskadiko Kirol Portuak

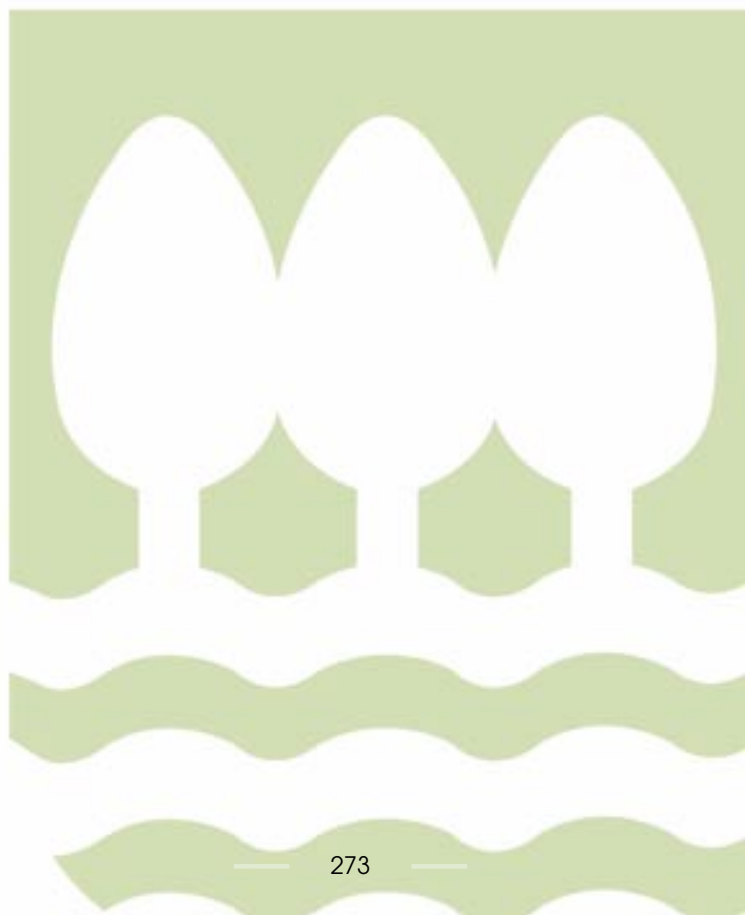
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>512.279</b>	<b>461.658</b>	<b>50.621</b>	<b>90</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	383.364	350.546	32.818	91
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	128.915	111.112	17.803	86
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.648.800</b>	<b>3.015.862</b>	<b>632.938</b>	<b>83</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	880.000	815.230	64.770	93
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.723.300	2.184.047	539.253	80
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	45.500	13.755	31.745	30
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	2.830	(2.830)	***
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.000</b>	<b>----</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	----	7.000	0
<b>VI.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>50.917</b>	<b>2.879.626</b>	<b>(2.828.709)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>4.218.996</b>	<b>6.357.146</b>	<b>(2.138.150)</b>	<b>151</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.861.350</b>	<b>4.177.630</b>	<b>(316.280)</b>	<b>108</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.861.350	4.177.630	(316.280)	108
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>357.000</b>	<b>450.661</b>	<b>(93.661)</b>	<b>126</b>
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>1.331.285</b>	<b>(1.331.285)</b>	<b>***</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>646</b>	<b>----</b>	<b>646</b>	<b>0</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	646	----	646	0
<b>VI.</b>	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>397.570</b>	<b>(397.570)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.218.996</b>	<b>6.357.146</b>	<b>(2.138.150)</b>	<b>151</b>





Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>189.781.328</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>193.419.377</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.041.479	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>9.945.395</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.041.479	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	187.739.849	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	158.309.560	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(312.080)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.272.794	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.708.263)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	28.157.495	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>183.473.982</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.934.363</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.398.259	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.296.314</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.360.755	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	60.634
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	108	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	60.634
4. Pertsonala <i>Personal</i>	30.175	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.235.680
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.221	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	6.000.053
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.536.104	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	288.478
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.536.104	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.117
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	946.032
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>200.715.691</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>200.715.691</b>

## 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		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(11.386.726)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(11.386.726)
5. <b>Zerga-sarrerak</b> <b>Ingresos tributarios</b>		4.665.596
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		22.035.366
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		22.035.366
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(9.740.365)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(7.732.996)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.007.369)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(7.185.215)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(7.185.215)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(4.500.000)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		4.500.000
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		(96.919)
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(1.708.263)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(1.708.263)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(1.708.263)



## Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.708.263)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.500.000
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(4.500.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.173.318)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	215.885
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.389.203)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(3.881.581)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(25.377.357)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(750.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(24.627.357)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	9.750
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.750
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(25.367.607)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	17.116.308
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	17.116.308
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	38.533
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	38.533
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	38.533
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	17.154.841
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(12.094.347)

## Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.148.796	3.881.581	(1.732.785)	181
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.209.032	20.112.149	96.883	100
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	750.000	750.000	----	100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	19.459.032	19.362.149	96.883	100
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	5.265.208	(5.265.208)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	5.265.208	(5.265.208)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>22.357.828</b>	<b>29.258.938</b>	<b>(6.901.110)</b>	<b>131</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	17.201.178	17.116.308	84.870	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	9.750	(9.750)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	9.750	(9.750)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	38.533	(38.533)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	38.533	(38.533)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.156.650	12.094.347	(6.937.697)	(235)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>22.357.828</b>	<b>29.258.938</b>	<b>(6.901.110)</b>	<b>131</b>

## Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.766.258</b>	<b>9.740.365</b>	<b>25.893</b>	<b>100</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.749.433	7.732.996	16.437	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.016.825	2.007.369	9.456	100
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>18.987.988</b>	<b>18.571.941</b>	<b>416.047</b>	<b>98</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	11.737.839	11.386.726	351.113	97
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.250.149	7.185.215	64.934	99
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>121.155</b>	<b>96.919</b>	<b>24.236</b>	<b>80</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>2.173.318</b>	<b>(2.173.318)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>28.875.401</b>	<b>30.582.543</b>	<b>(1.707.142)</b>	<b>106</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>4.716.062</b>	<b>4.665.596</b>	<b>50.466</b>	<b>99</b>
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.423.090	2.090.138	332.952	86
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	2.292.972	2.575.458	(282.486)	112
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>22.010.543</b>	<b>22.035.366</b>	<b>(24.823)</b>	<b>100</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.148.796</b>	<b>3.881.581</b>	<b>(1.732.785)</b>	<b>(181)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>28.875.401</b>	<b>30.582.543</b>	<b>(1.707.142)</b>	<b>106</b>





**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	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.214.217</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.130.109</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.983.607	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.026.889</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.751	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	1.979.856	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.230.610	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.094.606	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	136.004	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.798.974)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.635.089</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.798.974)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	204.408	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(18.078)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	12.098	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.103.220</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	25.086	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.102</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.850	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	9.102
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	18.050	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	9.102
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	145.324	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.710.095</b>
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	25.879	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	19.282
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.404.802	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.319
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.404.802	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.963
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>8.849.306</b>	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.690.813
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	90.785
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.440.873
		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>	309.390
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	3.849.764
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>8.849.306</b>

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		5.192
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		5.192
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		10.969.533
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		242.762
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		10.726.771
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(3.578.176)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.774.852)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(803.324)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(6.307.265)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(6.299.336)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(7.929)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(118.803)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		99.462
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		(1.120.127)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		32.137
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(18.047)
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(31)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(31)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(31)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(18.078)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(18.078)



IHOBE, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(18.078)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	19.372
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	118.803
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(99.462)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	31
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.864.295)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	104.848
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(14.921)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.954.222)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(31)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(31)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.863.032)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(36.610)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(36.610)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(36.610)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	20.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	20.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	20.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	(1.879.642)

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	-----	1.863.032	(1.863.032)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	19.663	337	98
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	19.663	337	98
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	16.947	(16.947)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	16.947	(16.947)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		20.000	1.899.642	(1.879.642)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	20.000	20.000	-----	100
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.879.642	(1.879.642)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		20.000	1.899.642	(1.879.642)	***

IHOBE, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.851.950</b>	<b>3.578.176</b>	<b>273.774</b>	<b>93</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.947.135	2.774.852	172.283	94
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	904.815	803.324	101.491	89
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.703.050</b>	<b>6.307.265</b>	<b>(604.215)</b>	<b>111</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.693.550	6.299.336	(605.786)	111
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.500	7.929	1.571	83
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>500</b>	<b>31</b>	<b>469</b>	<b>6</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	31	469	6
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.120.127</b>	<b>1.029.873</b>	<b>52</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.864.295</b>	<b>(1.864.295)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>11.705.500</b>	<b>12.869.894</b>	<b>(1.164.394)</b>	<b>110</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>85.000</b>	<b>5.192</b>	<b>79.808</b>	<b>6</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	85.000	5.192	79.808	6
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>674.500</b>	<b>274.899</b>	<b>399.601</b>	<b>41</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.946.000</b>	<b>10.726.771</b>	<b>219.229</b>	<b>98</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>1.863.032</b>	<b>(1.863.032)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.705.500</b>	<b>12.869.894</b>	<b>(1.164.394)</b>	<b>110</b>







Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.757.006</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.513.215</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	169.568	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>295.405</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	54.277	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	72.147	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	43.144	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	50.737
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.549.175	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	39.126
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	681.966	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	11.611
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.867.209	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.910.312)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	31.551	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.910.312)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.076)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.712	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.217.810</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	6.712	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.200.700</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.360.884</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	322.285
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.037.513	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	322.285
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	634.257	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	878.415
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	351.210	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.403.975</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	16.367	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	13.500
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.035.679	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.786.361
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	9.895	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.786.361
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.895	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.604.114
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	10.919	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	209.370
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.302.557	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	517.602
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.302.557	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	32.558
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	1
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.094.069
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	750.514
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>10.117.890</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>10.117.890</b>

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.265.368</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	1.265.368
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(1.458.425)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(878.810)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(579.615)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>11.759.277</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	730.844
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	11.028.433
7. <b>Personal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(9.436.361)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(7.379.721)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(2.056.640)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(2.165.808)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(2.153.224)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(6.674)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	(5.910)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(836.961)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>863.068</b>
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	<b>(14.933)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>	<b>1</b>
<b>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)</b>	<b>(24.774)</b>
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(27.152)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(27.152)
20. <b>Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>49.850</b>
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>	49.850
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>22.698</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(2.076)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(2.076)</b>



Neiker, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.076)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(29.395)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	836.961
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(43.940)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	13.500
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(863.068)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	27.152
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	289.622
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(113.074)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	17.709
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	384.987
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(33.946)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(27.152)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(6.794)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	224.205
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(785.430)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(149.127)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(604.653)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(31.650)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	83.590
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	49.850
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.035
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	32.705

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(701.840)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	1.431.504
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.431.504
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	45.414
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	882.916
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	882.916
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(837.502)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(837.502)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.476.918
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	999.283

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	613.965	----	838.170	(37)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.710.831	1.171.032	539.799	68
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	149.127	(149.127)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.710.831	1.021.905	688.926	60
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	31.650	31.650	----	100
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	31.650	31.650	----	100
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	288.218	1.159.555	(871.337)	402
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	288.218	1.159.555	(871.337)	402
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	999.283	----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2.644.664</b>	<b>3.361.520</b>	<b>(716.856)</b>	<b>127</b>

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	----	224.205	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	1.035	(1.035)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	1.035	(1.035)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.999.049	1.431.504	567.545	72
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	82.555	(82.555)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	49.850	(49.850)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	32.705	(32.705)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	1.622.221	(1.622.221)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.622.221	(1.622.221)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	645.615	----	1.644.898	155
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>2.644.664</b>	<b>3.361.520</b>	<b>(716.856)</b>	<b>127</b>

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.436.361</b>	<b>9.436.361</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.379.721	7.379.721	----	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.056.640	2.056.640	----	100
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.974.122</b>	<b>3.604.823</b>	<b>369.299</b>	<b>91</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.581.666	1.444.925	136.741	91
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.372.456	2.153.224	219.232	91
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	6.674	13.326	33
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>28.000</b>	<b>27.152</b>	<b>848</b>	<b>97</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	28.000	27.152	848	97
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>14.933</b>	<b>14.933</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>224.205</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>13.453.416</b>	<b>13.307.474</b>	<b>145.942</b>	<b>99</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.405.233</b>	<b>1.265.368</b>	<b>139.865</b>	<b>90</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.405.233	1.265.368	139.865	90
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>494.767</b>	<b>730.845</b>	<b>(236.078)</b>	<b>148</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.939.451</b>	<b>11.028.433</b>	<b>(88.982)</b>	<b>101</b>
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>282.828</b>	<b>(282.828)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>613.965</b>	<b>----</b>	<b>838.170</b>	<b>37</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.453.416</b>	<b>13.307.474</b>	<b>145.942</b>	<b>99</b>



**Fundación HAZI Fundazioa**





Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.739.299</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.779.605</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	329.380	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>7.360.942</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	88.093	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	241.287	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.135.141	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	383.884	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.706.126)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	751.257	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.706.126)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.803.474	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.119.708
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.418.663</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.581.606	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>749.756</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	69.852	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	749.756
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	56.360	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	749.756
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.492	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.388.840</b>
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.401.452	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.433.932
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.178.902</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.433.932
II. Izakinak <i>Existencias</i>	68.052	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.518.144
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	58.360	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.490.618
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	9.692	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	147.783
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.043.264	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	276.224
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	659.404	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.603.519
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.275.571	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	436.764
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	293.234		
4. Pertsonala <i>Personal</i>	49.244		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.765.811		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	650.000		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	650.000		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	104.150		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.313.436		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.313.436		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>16.918.201</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>16.918.201</b>

## Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b>		
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifren zenbateko garbia</b>		<b>6.769.310</b>
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
a) Salmentak		310.216
<i>Ventas</i>		
b) Zerbitzu-emateak		6.459.094
<i>Prestaciones de servicios</i>		
<b>4. Hornikuntzak</b>		<b>(1.357.549)</b>
<b>Aprovisionamientos</b>		
a) Salgaien kontsumoa		(80.715)
<i>Consumo de mercaderías</i>		
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak		(1.276.834)
<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b>		<b>15.854.472</b>
<b>Otros ingresos de explotación</b>		
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk		184.611
<i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak		15.669.861
<i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		
<b>7. Pertsonal-gastuak</b>		<b>(11.296.387)</b>
<b>Gastos de personal</b>		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(8.724.654)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(2.571.733)
<i>Cargas sociales</i>		
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b>		<b>(7.119.268)</b>
<b>Otros gastos de explotación</b>		
a) Kanpoko zerbitzuak		(7.115.198)
<i>Servicios exteriores</i>		
b) Tributuak		(4.070)
<i>Tributos</i>		
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b>		<b>(230.870)</b>
<b>Amortización del inmovilizado</b>		
<b>13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b>		<b>(500.000)</b>
<b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>2.119.708</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b>		<b>2.119.708</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b>		<b>2.119.708</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		



## Fundación HAZI Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	2.119.708
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	230.870
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	230.870
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(614.290)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(614.290)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.736.288
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.070.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(30.457)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(389.543)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(650.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.070.000)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	420.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	420.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(60.835)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(60.835)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(60.835)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	359.165
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	1.025.453

## Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	420.000	420.000	----	100
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.380	30.457	(15.077)	198
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	404.620	389.543	15.077	96
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	950.000	650.000	300.000	68
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	950.000	650.000	300.000	68
<b>IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	60.835	(60.835)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	60.835	(60.835)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	1.025.453	----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	1.370.000	2.156.288	(786.288)	157

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	1.736.288	(1.736.288)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	420.000	420.000	----	100
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	950.000	----	1.975.453	108
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	1.370.000	2.156.288	(786.288)	157

Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.517.374</b>	<b>11.296.387</b>	<b>220.987</b>	<b>98</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.793.862	8.724.654	69.208	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.723.512	2.571.733	151.779	94
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.282.952</b>	<b>8.476.817</b>	<b>2.806.135</b>	<b>75</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.456.363	1.357.549	98.814	93
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	9.825.648	7.115.198	2.710.450	72
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	941	4.070	(3.129)	433
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>71</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>614.290</b>	<b>(614.290)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>1.736.288</b>	<b>(1.736.288)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>23.500.326</b>	<b>22.623.782</b>	<b>876.544</b>	<b>96</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>6.465.444</b>	<b>6.769.310</b>	<b>(303.866)</b>	<b>105</b>
1. SALMENTAK VENTAS	370.000	310.216	59.784	84
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.095.444	6.459.094	(363.650)	106
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>609.199</b>	<b>184.611</b>	<b>424.588</b>	<b>30</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>16.425.683</b>	<b>15.669.861</b>	<b>755.822</b>	<b>95</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>23.500.326</b>	<b>22.623.782</b>	<b>876.544</b>	<b>96</b>







Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	----	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	205.303
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	409.510	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	205.303
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	121.067	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	486.668
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	50.000	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.800
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	71.067	1. Lege- eta estatu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	711
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	288.443	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	6.089
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	288.443	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(379.949)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(379.949)
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	91.784
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	204.207
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	111.488
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	7.608
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	103.880
		IV. Taldeko enpreekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.972
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	84.747
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	44.875
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	31
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	39.841
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	409.510	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	409.510

## Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>853.795</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		853.795
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(546.731)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(418.368)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(128.363)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(215.280)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(215.280)
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>91.784</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>91.784</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>91.784</b>



## Fundación ELIKA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	91.784
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(86.644)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(121.067)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	34.423
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	5.140
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	7.137
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(7.137)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	108.596
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	153.167
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	19.114
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	26.647
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	107.406
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(44.571)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(13.103)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(27.942)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(3.526)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	108.596
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	113.736

## Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	-----	7.137	(7.137)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	7.137	(7.137)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	44.571	(44.571)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	13.103	(13.103)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	27.942	(27.942)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.526	(3.526)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	113.736	(113.736)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	-----	165.444	(165.444)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	5.140	(5.140)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	-----	7.137	(7.137)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	7.137	(7.137)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	153.167	(153.167)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	19.114	(19.114)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	26.647	(26.647)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	107.406	(107.406)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	-----	165.444	(165.444)	***

## Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO



Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>597.305</b>	<b>546.731</b>	<b>50.574</b>	<b>92</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	453.068	418.368	34.700	92
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	144.237	128.363	15.874	89
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>202.695</b>	<b>215.280</b>	<b>(12.585)</b>	<b>106</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	202.695	215.280	(12.585)	106
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>86.644</b>	<b>(86.644)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>5.140</b>	<b>(5.140)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>800.000</b>	<b>853.795</b>	<b>(53.795)</b>	<b>107</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>800.000</b>	<b>853.795</b>	<b>(53.795)</b>	<b>107</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>800.000</b>	<b>853.795</b>	<b>(53.795)</b>	<b>107</b>





**III. EKONOMIA ETA OGASUNA**  
***ECONOMÍA Y HACIENDA***









Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>248.566.030</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>325.907.643</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	69.450.285	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>325.907.643</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	35.381.885	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	333.661.887
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	23.878.545	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(8.515.400)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.189.855	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(8.515.400)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	179.115.745	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	761.156
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	34.196.227	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>231.151.295</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	144.919.518	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	224.281.647
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>342.320.461</b>	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	150.000.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	423.734	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	74.281.647
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	325.422	III. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.869.648
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	98.312	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>33.827.553</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	49.339.263	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	33.796.797
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	49.339.263	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	18.750.000
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	292.557.464	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	15.046.797
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.364.124	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	30.756
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	285.193.340	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.591
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	26.165
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>590.886.491</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>590.886.491</b>

## 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		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		3.161.889
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.161.889
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(383.302)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(296.849)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(86.453)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(2.017.431)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(160.560)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(1.856.871)
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		761.156
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		761.156
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		761.156

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	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	761.156
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	258.465
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	300.000
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(41.535)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(5.030.629)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(5.105.172)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	74.543
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(4.011.008)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(74.368.401)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(74.368.401)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	50.165.824
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.832.871
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	48.332.953
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(24.202.577)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	130.000.000
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	130.000.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(13.154.223)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	51.229.648
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	50.000.000
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	1.229.648
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(64.383.871)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>2020</b>
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(18.750.000)
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(30.000.000)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(15.633.871)
<b>12.</b>	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>116.845.777</b>
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	-----
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>88.632.192</b>

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	13.968.984	4.011.008	9.957.976	29
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	267.000.000	74.368.401	192.631.599	28
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	267.000.000	74.368.401	192.631.599	28
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	33.373.074	64.383.871	(31.010.797)	193
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	18.750.000	18.750.000	-----	100
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	30.000.000	(30.000.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	14.623.074	15.633.871	(1.010.797)	107
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	88.632.192	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>314.342.058</b>	<b>231.395.472</b>	<b>82.946.586</b>	<b>74</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	154.406.197	180.165.824	(25.759.627)	117
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	100.000.000	130.000.000	(30.000.000)	130
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.443.158	1.832.871	610.287	75
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	51.963.039	48.332.953	3.630.086	93
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>50.000.000</b>	<b>51.229.648</b>	<b>(1.229.648)</b>	<b>102</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	50.000.000	50.000.000	-----	100
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	1.229.648	(1.229.648)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>109.935.861</b>	<b>-----</b>	<b>198.568.053</b>	<b>81</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>314.342.058</b>	<b>231.395.472</b>	<b>82.946.586</b>	<b>74</b>

## Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>735.031</b>	<b>383.302</b>	<b>351.729</b>	<b>52</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	568.212	296.849	271.363	52
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	166.819	86.453	80.366	52
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.013.178</b>	<b>2.017.431</b>	<b>(4.253)</b>	<b>100</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	600.000	160.560	439.440	27
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.413.178	1.856.871	(443.693)	131
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>16.265.881</b>	<b>4.772.164</b>	<b>11.493.717</b>	<b>29</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>19.014.090</b>	<b>7.172.897</b>	<b>11.841.193</b>	<b>38</b>

Euro / Euros

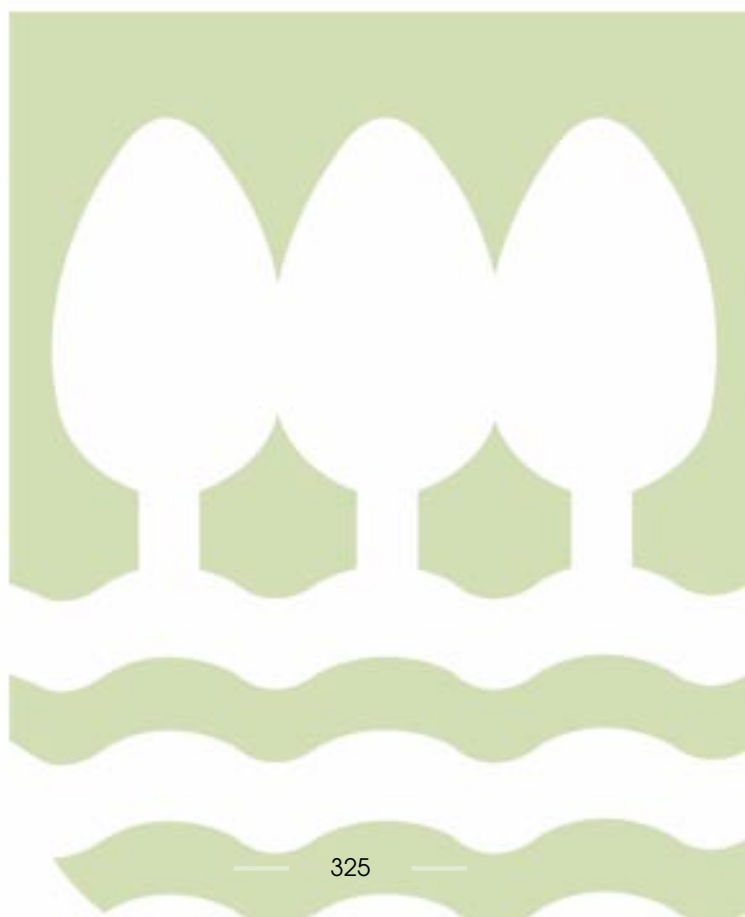
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>5.045.106</b>	<b>3.161.889</b>	<b>1.883.217</b>	<b>63</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.045.106	3.161.889	1.883.217	63
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>13.968.984</b>	<b>4.011.008</b>	<b>9.957.976</b>	<b>(29)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>19.014.090</b>	<b>7.172.897</b>	<b>11.841.193</b>	<b>38</b>



**IV. HEZKUNTZA  
EDUCACIÓN**









Unibasq

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>668.603</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>633.394</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	74.101	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>542.428</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	74.101	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	594.502	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(164.432)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	577.026	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(164.432)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	17.476	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(14.426)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>428.173</b>	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>90.966</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.263	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.700</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.263	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	5.700
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.000	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	5.700
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	421.910	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>457.682</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	421.910	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	18.383
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.383
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	419.402
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	64.332
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.167
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	352.259
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.644
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	19.897
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.096.776</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.096.776</b>

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		44.060
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.043.331
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.043.331
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(684.202)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(532.434)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(151.768)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(400.964)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(400.964)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(48.652)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		34.226
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(2.200)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		(14.401)
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(25)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		(25)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		(14.426)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(14.426)

Unibasq

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(14.426)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	16.651
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	48.652
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	2.200
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(34.226)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	25
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	330.877
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(2.263)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(4.000)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	337.140
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	333.102
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(28.197)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(23.077)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.120)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(28.197)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	12.041
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	12.041
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	12.041
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	(25)
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	316.921

Unibasq

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	43.000	12.041	30.959	28
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	6.921	23.079	23
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	13.000	5.120	7.880	39
<b>IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	28.158	(28.158)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	28.158	(28.158)	***
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----	25	(25)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	316.921	(316.921)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>43.000</b>	<b>357.145</b>	<b>(314.145)</b>	<b>831</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	333.102	(333.102)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	43.000	12.041	30.959	28
<b>V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	12.002	(12.002)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	12.002	(12.002)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>43.000</b>	<b>357.145</b>	<b>(314.145)</b>	<b>831</b>

## Unibasq

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>724.140</b>	<b>684.202</b>	<b>39.938</b>	<b>94</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	566.387	532.434	33.953	94
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	157.753	151.768	5.985	96
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>625.162</b>	<b>401.601</b>	<b>223.561</b>	<b>64</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	625.162	400.964	224.198	64
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	637	(637)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>333.102</b>	<b>(333.102)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.349.302</b>	<b>1.418.905</b>	<b>(69.603)</b>	<b>105</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>----</b>	<b>637</b>	<b>(637)</b>	<b>***</b>
<b>III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>51.260</b>	<b>44.060</b>	<b>7.200</b>	<b>86</b>
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	51.260	44.060	7.200	86
<b>IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.298.042</b>	<b>1.043.331</b>	<b>254.711</b>	<b>80</b>
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>330.877</b>	<b>(330.877)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.349.302</b>	<b>1.418.905</b>	<b>(69.603)</b>	<b>105</b>







Fundación MUSIKENE Fundazioa





Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.500.821</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.219.490</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.396	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>687.912</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.396	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.495.425	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.362.291)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.495.425	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	3.412.791
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.890.007</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.775.082)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	153.265	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	253.177
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	152.671	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.531.578</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	594	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	13.855	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.171.338</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.722.887	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	26.200
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.722.887	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	26.200
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	589.876
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.930
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	41.409
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	594
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	545.943
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	555.262
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.390.828</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.390.828</b>

## Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		770.645
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		770.645
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		9.468.592
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		60.312
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		9.408.280
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(9.381.094)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(7.334.950)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.046.144)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(604.966)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(604.966)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(147.000)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		147.000
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		253.177
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		253.177
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		253.177

## Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	253.177
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	147.000
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(147.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	60.868
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	21.019
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(13.855)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	19.518
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	34.186
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	314.045
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(81.227)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(750)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(80.477)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(81.227)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	30.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	30.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(4.669)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	9.366
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	9.366
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(14.035)
5 Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(14.035)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	25.331

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020
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)	258.149

## Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>85.000</b>	<b>81.227</b>	<b>3.773</b>	<b>96</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	750	(750)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	85.000	80.477	4.523	95
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>----</b>	<b>14.035</b>	<b>(14.035)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	14.035	(14.035)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>----</b>	<b>258.149</b>	<b>(258.149)</b>	<b>***</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>353.411</b>	<b>(268.411)</b>	<b>416</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>314.045</b>	<b>(314.045)</b>	<b>***</b>
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	<b>85.000</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>35</b>
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>----</b>	<b>9.366</b>	<b>(9.366)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	9.366	(9.366)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>85.000</b>	<b>353.411</b>	<b>(268.411)</b>	<b>416</b>

## Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	9.385.000	9.381.094	3.906	100
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.340.350	7.334.950	5.400	100
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.044.650	2.046.144	(1.494)	100
II.	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	732.601	604.966	127.635	83
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	732.601	604.966	127.635	83
VI.	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	314.045	(314.045)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		10.117.601	10.300.105	(182.504)	102

Euro / Euros

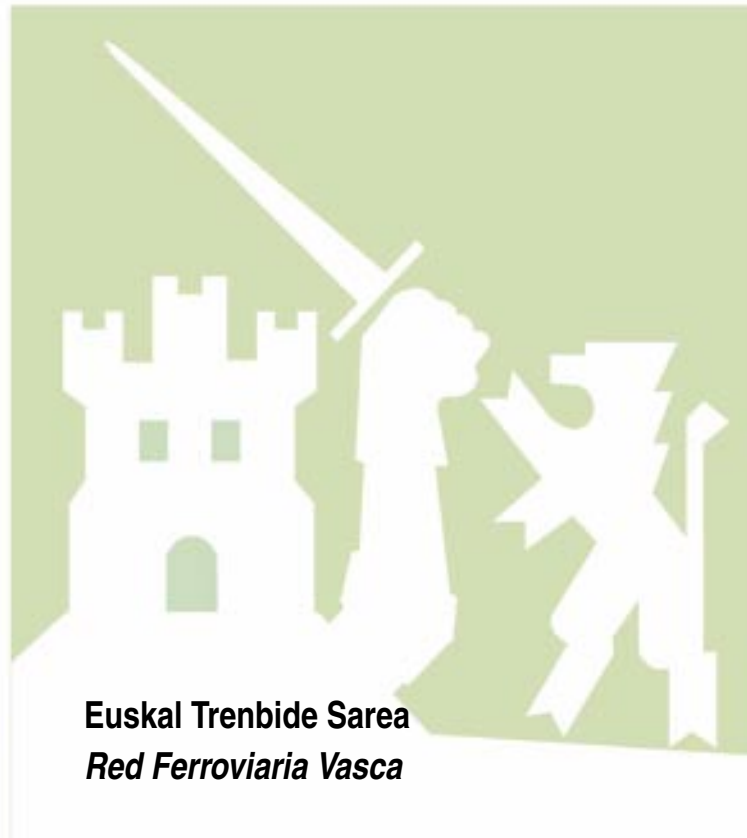
DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	675.000	770.645	(95.645)	114
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	675.000	770.645	(95.645)	114
II.	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	120.335	60.312	60.023	50
IV.	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	9.322.266	9.408.280	(86.014)	101
VI.	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	----	60.868	(60.868)	***
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		10.117.601	10.300.105	(182.504)	102





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







## Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.119.673.848</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.149.792.358</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.622.438	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>162.728.586</b>
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	60.000	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.132.282	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(127.056.962)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	430.156	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(127.056.962)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.117.970.893	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(5.863.341)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	795.183.042	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>987.063.772</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	178.639.385	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>370.146</b>
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	144.148.466	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	370.146
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	80.517	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	370.146
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	80.517	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.146.156</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43.634.812</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.663.002
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13.704.188	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.663.002
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	921.316	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.483.154
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.082.593	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	247.649
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	167.614	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.895.184
4. Pertsonala <i>Personal</i>	69.364	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	671.354
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.463.301	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	668.967
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.743		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.743		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	25.603		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	29.897.278		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	29.897.278		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.163.308.660</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.163.308.660</b>

## Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>36.569.338</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		7.252.805
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		29.316.533
<b>5. Zerga-sarrerak</b> <i>Ingresos tributarios</i>		<b>806.314</b>
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>34.204.543</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		754.543
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		33.450.000
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(16.440.921)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(11.892.690)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(4.548.231)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(53.762.520)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(53.709.066)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(53.454)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(41.542.409)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		<b>34.405.081</b>
<b>12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b> <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		<b>(172.445)</b>
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(172.858)
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		413
<b>15. Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		<b>69.948</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(5.863.071)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>4</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		4
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		4
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(274)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(274)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(270)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(5.863.341)</b>

Euro / Euros

<p style="text-align: center;"><b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>2020</b></p>
<p><b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>(5.863.341)</b></p>

## 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	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(5.863.341)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>7.348.778</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	41.542.409
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	172.858
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	38.735
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(34.405.081)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(413)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(4)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	274
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>(4.046.011)</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(3.687.771)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	29.560
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(387.800)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(56.196)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(274)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	4
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	1.196
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(57.122)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(2.616.770)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(71.223.634)</b>
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(4.013.617)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(67.210.017)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>12.731</b>



Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	413
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	12.318
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(71.210.903)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	<b>76.937.122</b>
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	76.937.122
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>39.060</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	39.060
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	39.060
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>76.976.182</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>3.148.509</b>

## Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

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	-----	2.616.770	(2.616.770)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	87.639.078	67.439.432	20.199.646	77
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	325.078	229.415	95.663	71
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	87.314.000	67.210.017	20.103.983	77
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	3.784.202	(3.784.202)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.784.202	(3.784.202)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	3.148.509	(3.148.509)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		87.639.078	76.988.913	10.650.165	88

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	-----	413	(413)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	413	(413)	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	87.639.078	76.937.122	10.701.956	88
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	12.318	(12.318)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	12.318	(12.318)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	39.060	(39.060)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	39.060	(39.060)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		87.639.078	76.988.913	10.650.165	88

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

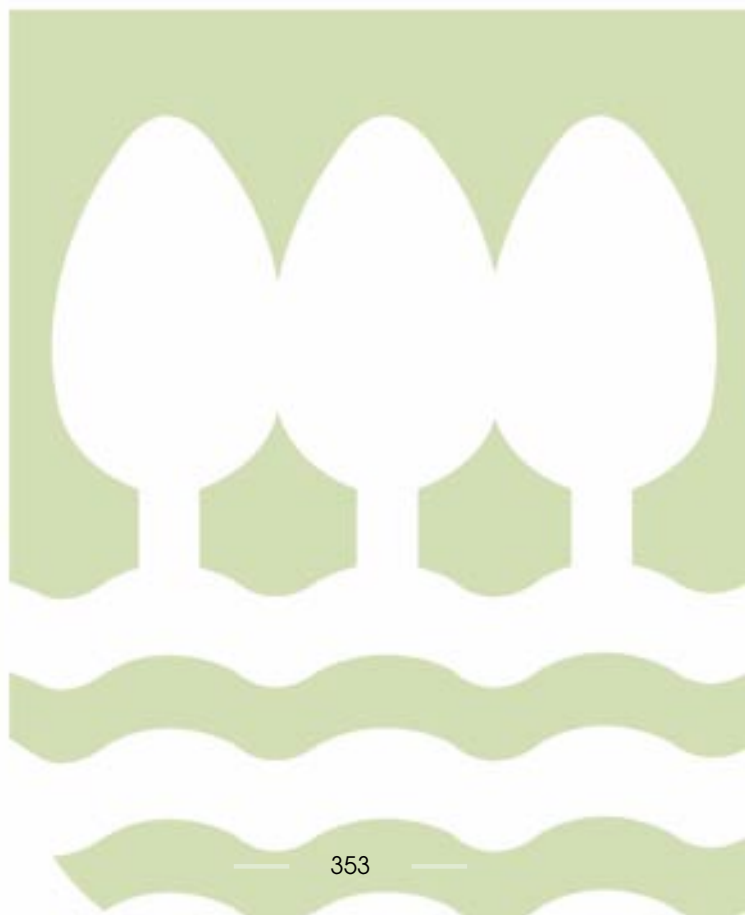
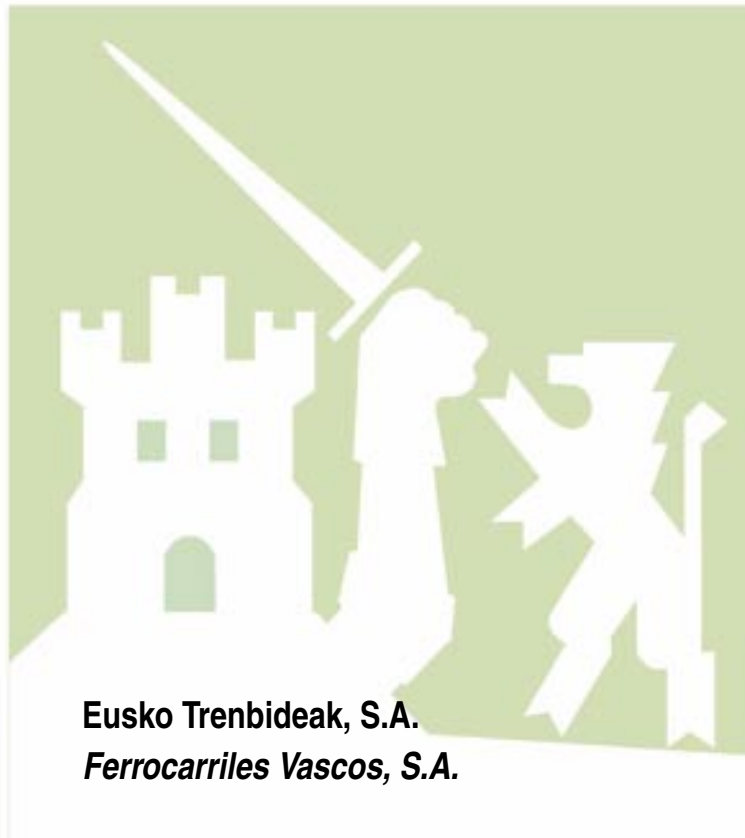
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>17.997.000</b>	<b>16.459.308</b>	<b>1.537.692</b>	<b>91</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.153.000	11.892.690	1.260.310	90
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	4.844.000	4.566.618	277.382	94
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>102.312.000</b>	<b>53.775.864</b>	<b>48.536.136</b>	<b>53</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	102.252.000	53.709.066	48.542.934	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	60.000	53.454	6.546	89
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	13.344	(13.344)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>274</b>	<b>2.726</b>	<b>9</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	274	2.726	9
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>4.044.815</b>	<b>(4.044.815)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>120.312.000</b>	<b>74.280.261</b>	<b>46.031.739</b>	<b>62</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>86.006.000</b>	<b>36.569.338</b>	<b>49.436.662</b>	<b>43</b>
1. SALMENTAK VENTAS	9.177.000	7.252.805	1.924.195	79
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	76.829.000	29.316.533	47.512.467	38
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>856.000</b>	<b>837.835</b>	<b>18.165</b>	<b>98</b>
<b>III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>----</b>	<b>806.314</b>	<b>(806.314)</b>	<b>***</b>
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	----	806.314	(806.314)	***
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>4</b>	<b>(4)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	4	(4)	***
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>2.616.770</b>	<b>(2.616.770)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>120.312.000</b>	<b>74.280.261</b>	<b>46.031.739</b>	<b>62</b>







Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>350.335.170</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>287.429.434</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.533.898	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>77.671.927</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	32.150	I. Kapitala <i>Capital</i>	17.236.826
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.501.748	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	17.236.826
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	281.005.867	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	69.362.974
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.563.888	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	69.362.974
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	271.431.560	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.540.624)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	6.010.419	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.540.624)
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>	(3.387.249)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>209.757.507</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	338.455	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>68.754.593</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	251.343	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.300.520
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	87.112	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	1.290.463
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	66.239.213	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.057
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>32.806.247</b>	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.214.860
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.515.065	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	66.239.213
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.515.065	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>26.957.390</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.476.106	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	308.708
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	176.318	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	9.874.563
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	211.583	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.874.563
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	973.213	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	15.087.941
4. Pertsonala <i>Personal</i>	202.386	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	365.862
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.912.606	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.416.240
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	199.920	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.251.572
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	19.615.156	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.724.753
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	19.615.156	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.329.514
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.686.178
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>383.141.417</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>383.141.417</b>

## Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		20.254.587
a) Salmentak <i>Ventas</i>		20.254.587
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(2.880.739)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(3.038.867)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		158.128
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		76.521.361
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.258.548
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		75.262.813
7. <b>Personal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(59.620.533)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(42.279.238)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(17.341.295)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(33.230.175)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(33.159.028)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(71.147)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(30.559.772)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		29.046.277
11. <b>Hornidura-soberakinak</b> <b>Excesos de provisiones</b>		91.092
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		23.800
b) Inorenganatzen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		23.800
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		90.614
A.1) <b>USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(263.488)
A.2) <b>EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
A.3) <b>ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(263.488)
22. <b>Mozkinen gaineko zergak</b> <b>Impuestos sobre beneficios</b>		(3.123.761)
A.4) <b>EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(3.387.249)



Eusko Trenbideak, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(263.488)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.493.051
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	30.559.772
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(158.128)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	161.484
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(29.046.277)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(23.800)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.618.255)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(469.462)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(2.639.137)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(199.920)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.639.247
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	51.017
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(38.055)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(38.055)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(426.747)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(18.329.980)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.259.616)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(17.067.976)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.388)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	68.080
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	23.800
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	44.280

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(18.261.900)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	<b>16.250.000</b>
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	16.250.000
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>59.444</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	59.444
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	59.444
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>16.309.444</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(2.379.203)</b>

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	----	426.747	(426.747)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	18.442.100	17.409.376	1.032.724	94
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.443.000	1.259.616	1.183.384	52
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.999.100	16.149.760	(150.660)	101
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	100.000	2.388	97.612	2
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	2.388	97.612	2
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	918.216	(918.216)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	918.216	(918.216)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.655.793	----	4.034.996	(144)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	20.197.893	18.756.727	1.441.166	93

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	23.800	(23.800)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	23.800	(23.800)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	16.250.000	16.250.000	----	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	44.280	55.720	44
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	44.280	55.720	44
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	3.847.893	59.444	3.788.449	2
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.847.893	59.444	3.788.449	2
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	2.379.203	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	20.197.893	18.756.727	1.441.166	93

## Eusko Trenbideak, S.A.

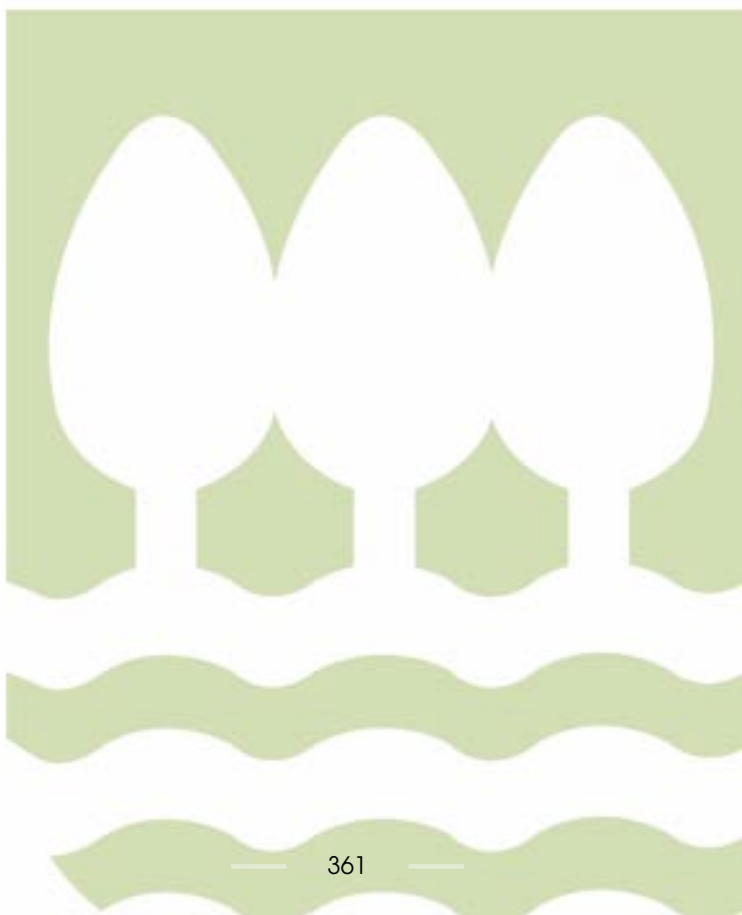
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>63.642.631</b>	<b>59.406.012</b>	<b>4.236.619</b>	<b>93</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	45.779.031	42.279.238	3.499.793	92
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	17.863.600	17.126.774	736.826	96
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>43.238.369</b>	<b>40.002.869</b>	<b>3.235.500</b>	<b>93</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.870.044	3.508.329	1.361.715	72
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	38.083.325	33.159.028	4.924.297	87
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	3.194.908	(3.109.908)	***
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	140.604	59.396	70
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>80.000</b>	<b>-----</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	80.000	-----	80.000	0
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>106.961.000</b>	<b>99.408.881</b>	<b>7.552.119</b>	<b>93</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>32.356.000</b>	<b>20.254.587</b>	<b>12.101.413</b>	<b>63</b>
1. SALMENTAK VENTAS	32.356.000	20.254.587	12.101.413	63
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.489.766</b>	<b>48.234</b>	<b>97</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>73.067.000</b>	<b>75.262.813</b>	<b>(2.195.813)</b>	<b>103</b>
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>1.974.968</b>	<b>(1.974.968)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>426.747</b>	<b>(426.747)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>106.961.000</b>	<b>99.408.881</b>	<b>7.552.119</b>	<b>93</b>





**Euskotren Participaciones, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
A) <b>AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <i>ACTIVO NO CORRIENTE</i>	----	A) <b>ONDARE GARBIA</b> <i>PATRIMONIO NETO</i>	229.862
B) <b>AKTIBO KORRIENTEA</b> <i>ACTIVO CORRIENTE</i>	248.154	A-1) <b>Fondo propioak</b> <i>Fondos propios</i>	229.862
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	146.371	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.102
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	135.070	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escrutado</i>	60.102
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	11.301	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	345.472
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	101.783	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.021
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	101.783	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	333.451
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(303.128)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(303.128)
		VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	157.635
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(30.219)
		B) <b>PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <i>PASIVO NO CORRIENTE</i>	----
		C) <b>PASIBO KORRIENTEA</b> <i>PASIVO CORRIENTE</i>	18.292
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.080
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.080
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	17.212
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	17.036
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	176
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <i>TOTAL ACTIVO (A+B)</i>	248.154	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <i>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</i>	248.154

## Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(30.219)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(29.313)
b)	Tributuak Tributos	(906)
A.1)	USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(30.219)
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)	(30.219)
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(30.219)



## Euskotren Participaciones, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2020
<b>A)</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(30.219)
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	12.139
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(4.448)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	16.587
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(18.080)
<b>B)</b>	<b>INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C)</b>	<b>FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(18.080)

## Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	107.000	18.080	88.920	17
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	107.000	18.080	88.920	17

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	107.000	18.080	88.920	(17)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	107.000	18.080	88.920	17

## Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

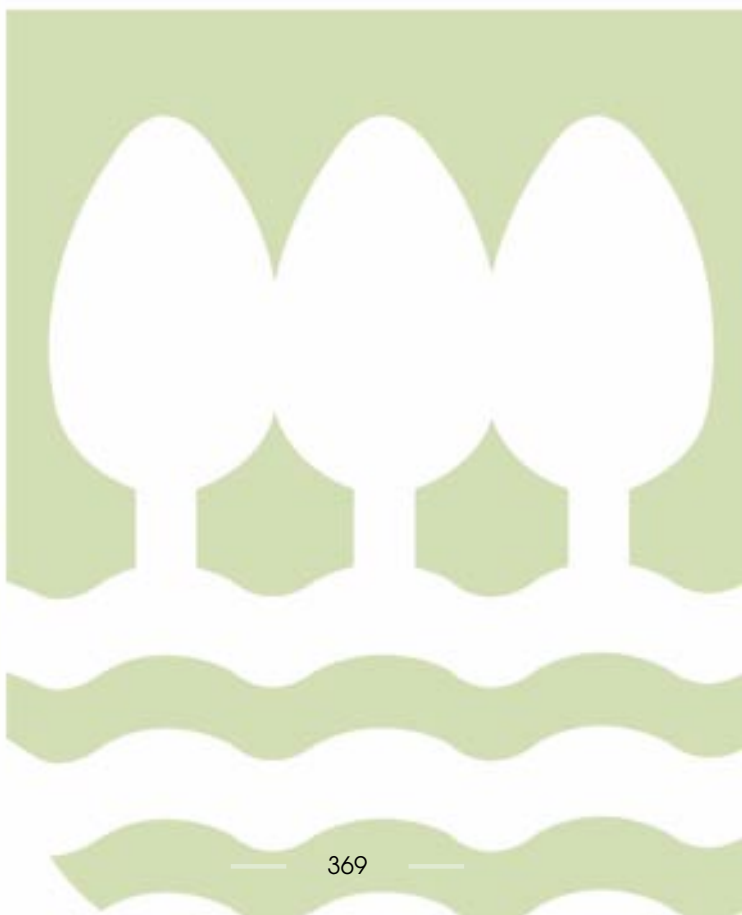
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>107.000</b>	<b>30.219</b>	<b>76.781</b>	<b>28</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	105.900	29.313	76.587	28
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.100	906	194	82
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>107.000</b>	<b>30.219</b>	<b>76.781</b>	<b>28</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>12.139</b>	<b>(12.139)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>107.000</b>	<b>18.080</b>	<b>88.920</b>	<b>(17)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>107.000</b>	<b>30.219</b>	<b>76.781</b>	<b>28</b>







VIKESA

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44.554.151</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>92.614.455</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	32.364	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>81.120.420</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	32.364	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.241.709
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.296.957	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.241.709
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.993.243	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	16.008.307
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	268.827	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	26.078.442
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	34.887	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.525.149
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	27.931.353	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	22.553.293
1. Lurra <i>Terrenos</i>	3.186.052	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.791.962
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	24.745.301	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>11.494.035</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.088.919	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.310.363</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.088.919	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	6.659.840
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.204.558	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	6.659.840
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>236.975.394</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	10.020.828
II. Izakinak <i>Existencias</i>	181.306.859	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.069.893
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	107.470.954	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.950.935
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	68.950.775	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	3.629.695
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.340.379	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>168.604.727</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.544.751	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	21.110.568
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	44.229.084	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	91.343.370
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	433.957	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	41.558.954
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	635.575	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	49.784.416
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	5.095.122	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	56.150.789
4. Pertsonala <i>Personal</i>	25.929	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	16.485.413
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	810	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	7.557
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	38.037.691	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	621.145
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	241	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.785.970
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.439.210	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	37.250.704
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.439.210		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>281.529.545</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>281.529.545</b>

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>38.156.172</b>
a) Salmentak Ventas	36.894.144
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	1.262.028
<b>2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>28.331.438</b>
<b>3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>3.874.386</b>
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(67.358.310)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(24.340.749)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(10.648.514)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(32.369.047)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>9.844.678</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.715.833
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.128.845
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(6.061.264)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(4.665.573)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(1.395.691)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(3.180.287)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.295.621)
b) Tributuak Tributos	(41.197)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(1.843.469)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(1.617.808)</b>
<b>11. Hornidura-soberakinak Excesos de provisiones</b>	<b>980.089</b>
<b>12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>	<b>200.560</b>
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas	(48.867)
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras	249.427
<b>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)</b>	<b>3.169.654</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>127.153</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio	127.153



Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>2020</b>
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>	127.153
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(691.963)</b>
a) Taldeko enpresetik eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(627.963)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(64.000)
<b>21. Aktiboari gastu finantzarioak eranstea Incorporación al activo de gastos financieros</b>	<b>492.870</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(71.940)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>3.097.714</b>
<b>22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios</b>	<b>(1.305.752)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>1.791.962</b>

VISESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>3.097.714</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(1.521.818)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.617.808
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	48.867
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	863.380
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(249.427)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(127.153)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	691.963
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(4.367.256)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>(6.044.299)</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(3.990.689)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	(2.053.610)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(1.870.562)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(691.963)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	127.153
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(1.305.752)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(6.338.965)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>4.240.703</b>
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	4.240.703
8. <b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>4.240.703</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. <b>Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(17.522.173)</b>
a) Jaulkipena Emisión	12.179.592

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>2020</b>
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	7.758.255
5.	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4.421.337
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(29.701.765)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(16.023.125)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(13.678.640)
12.	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(17.522.173)</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>(19.620.435)</b>

## VISESA

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.082.276	6.338.965	(2.256.689)	155
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	130.000	-----	130.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	55.000	-----	55.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	75.000	-----	75.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	35.000	-----	35.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	35.000	-----	35.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	38.258.240	29.701.765	8.556.475	78
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	38.258.240	16.023.125	22.235.115	42
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	13.678.640	(13.678.640)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	371.667	-----	19.992.102	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	42.877.183	36.040.730	6.836.453	84

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	11.121.081	4.240.703	6.880.378	38
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	11.121.081	4.240.703	6.880.378	38
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	31.756.102	12.179.592	19.576.510	38
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	31.756.102	7.758.255	23.997.847	24
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.421.337	(4.421.337)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	19.620.435	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	42.877.183	36.040.730	6.836.453	84

VISESA

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

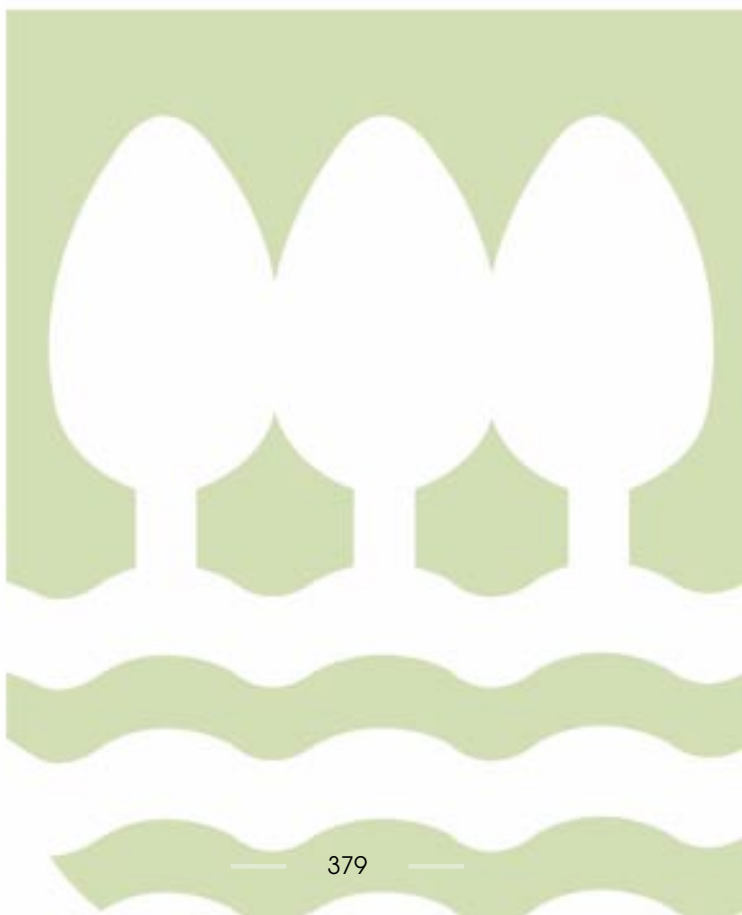
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.112.156</b>	<b>6.061.264</b>	<b>50.892</b>	<b>99</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.661.290	4.665.573	(4.283)	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.450.866	1.395.691	55.175	96
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>84.071.251</b>	<b>45.660.131</b>	<b>38.411.120</b>	<b>54</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	76.437.771	43.017.561	33.420.210	56
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.409.857	1.295.621	1.114.236	54
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	5.223.623	1.346.949	3.876.674	26
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.740.701</b>	<b>691.963</b>	<b>1.048.738</b>	<b>40</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.481.222	627.963	853.259	42
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	259.479	64.000	195.479	25
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKOKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>2.053.610</b>	<b>(2.053.610)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>91.924.108</b>	<b>54.466.968</b>	<b>37.457.140</b>	<b>59</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>80.549.394</b>	<b>38.156.172</b>	<b>42.393.222</b>	<b>47</b>
1. SALMENTAK VENTAS	79.151.722	36.894.144	42.257.578	47
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.397.672	1.262.028	135.644	90
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>913.011</b>	<b>3.715.833</b>	<b>(2.802.822)</b>	<b>407</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.250.309</b>	<b>6.128.845</b>	<b>121.464</b>	<b>98</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>129.118</b>	<b>127.153</b>	<b>1.965</b>	<b>98</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	129.118	127.153	1.965	98
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.082.276</b>	<b>6.338.965</b>	<b>(2.256.689)</b>	<b>(155)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>91.924.108</b>	<b>54.466.968</b>	<b>37.457.140</b>	<b>59</b>









Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>307.270.520</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>239.484.040</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	362.245	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>59.822.363</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	130.153	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.020.242
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	232.092	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	141.881	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	141.881	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.104
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	306.537.955	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	306.537.955	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.312.272)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	228.439	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.312.272)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	225.822	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	44.907.387
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.617	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.379.491)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.705.747</b>	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>179.661.677</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.401.096	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>62.124.869</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.787.642	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.470.627
4. Pertsonala <i>Personal</i>	47.950	1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	19.594
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	565.504	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.451.033
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	368.266	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	59.654.242
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	368.266	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	58.273.818
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.936.385	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.380.424
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.936.385	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.367.358</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	860.446
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	860.446
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.506.912
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.077.270
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	272.567
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.014.554
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.459
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	7.136.062
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>312.976.267</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>312.976.267</b>

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>29.875.117</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	29.875.117
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(47.901.693)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(47.474.221)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(427.472)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>31.730.912</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	31.730.912
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(5.891.886)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(4.509.982)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(1.381.904)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(7.314.725)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(6.390.283)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(292.068)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	(632.374)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(7.458.230)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>3.925.026</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>	<b>(354.210)</b>
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>	(354.210)
<b>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)</b>	<b>(3.389.689)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>398.260</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	398.260
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	398.260
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(388.062)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(388.062)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>10.198</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(3.379.491)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(3.379.491)</b>

Alokabide, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(3.379.491)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.509.590
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.458.230
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	986.584
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(3.925.026)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(398.260)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	388.062
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.628.813
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(1.470.008)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.098.821
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	10.198
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(388.062)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	398.260
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.769.110
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(12.103.609)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(58.931)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.487.189)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(7.242.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(315.489)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.103.609)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	6.500.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	6.500.000

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>3.817.488</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	9.121.652
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	9.000.000
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	121.652
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.304.164)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(5.304.164)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>10.317.488</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>982.989</b>

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	436.786	----	3.205.896	(634)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.504.369	7.378.072	126.297	98
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	94.355	58.931	35.424	62
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	148.014	77.141	70.873	52
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	7.262.000	7.242.000	20.000	100
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	600.000	315.489	284.511	53
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	600.000	315.489	284.511	53
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	10.180.929	9.714.212	466.717	95
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	10.180.929	5.304.164	4.876.765	52
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	4.410.048	(4.410.048)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	982.989	----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>18.722.084</b>	<b>18.390.762</b>	<b>331.322</b>	<b>98</b>

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	----	2.769.110	----	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	6.500.000	6.500.000	----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	10.231.803	9.121.652	1.110.151	89
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	10.180.929	9.000.000	1.180.929	88
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	50.874	121.652	(70.778)	239
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.990.281	----	2.973.270	49
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>18.722.084</b>	<b>18.390.762</b>	<b>331.322</b>	<b>98</b>

Alokabide, S.A.





EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros




GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.210.966</b>	<b>5.891.886</b>	<b>319.080</b>	<b>95</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.742.927	4.509.982	232.945	95
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.468.039	1.381.904	86.135	94
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>55.015.262</b>	<b>54.584.044</b>	<b>431.218</b>	<b>99</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	47.293.278	47.901.693	(608.415)	101
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.408.472	6.390.283	1.018.189	86
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	313.512	292.068	21.444	93
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.738.657</b>	<b>388.062</b>	<b>2.350.595</b>	<b>14</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.738.657	388.062	2.350.595	14
<b>V.</b>	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>436.786</b>	<b>-----</b>	<b>2.065.599</b>	<b>(373)</b>
<b>VI.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>2.769.110</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>64.401.671</b>	<b>63.633.102</b>	<b>768.569</b>	<b>99</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>30.104.473</b>	<b>29.875.117</b>	<b>229.356</b>	<b>99</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.104.473	29.875.117	229.356	99
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>32.727.274</b>	<b>31.730.912</b>	<b>996.362</b>	<b>97</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.133.138</b>	<b>398.260</b>	<b>734.878</b>	<b>35</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.133.138	398.260	734.878	35
<b>VI.</b>	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>1.628.813</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>436.786</b>	<b>-----</b>	<b>3.205.896</b>	<b>634</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>64.401.671</b>	<b>63.633.102</b>	<b>768.569</b>	<b>99</b>



**VI. OSASUNA**  
**SALUD**









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

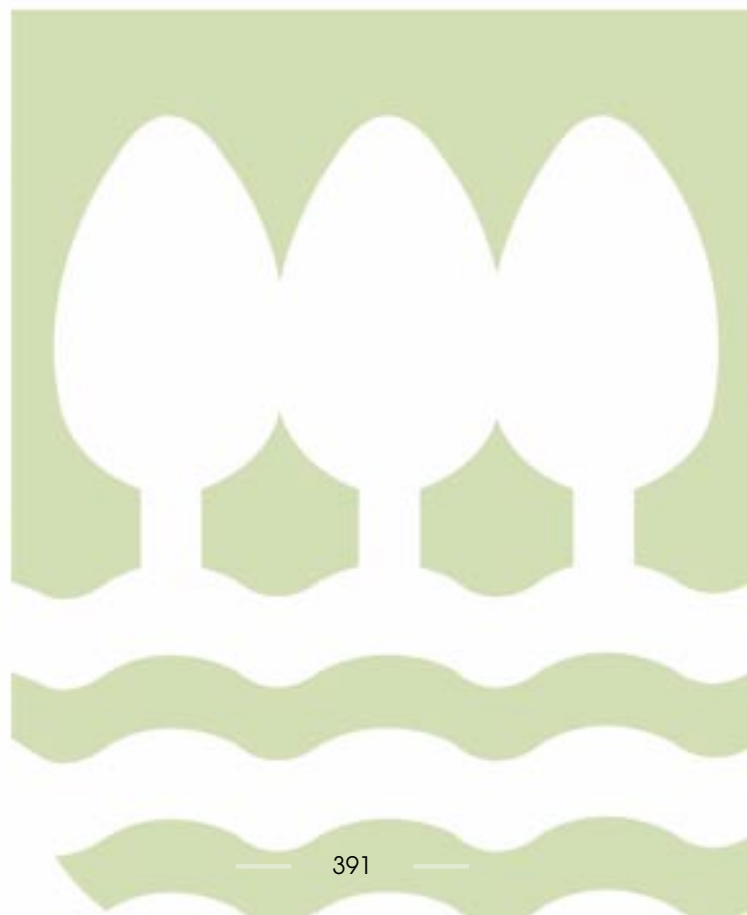
***Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades  
Públicas participadas***







**Osakidetza – Servicio Vasco de Salud**





Osakidetzaren Zerbitzu Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.070.132.885</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.075.879.693</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	10.520.322	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>38.129.347</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	10.520.322	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.165
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.054.171.762	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(114.609.521)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	816.389.711	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	814.896
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	166.604.951	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(115.424.417)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	71.177.100	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	134.248.703
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.037.750.346</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.649.474</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.088.306	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.917.567
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.076.022	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.917.567
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	12.284	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.731.907
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>434.376.152</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.731.907
II. Izakinak <i>Existencias</i>	95.506.867	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>416.979.870</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	27.698.044	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	61.712.966
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	67.808.823	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	61.712.966
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	235.749.555	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	355.016.156
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.625.885	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	137.288.124
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	227.932.446	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	9.272.254
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.537.801	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.431.119
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.653.423	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	9.075.610
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	602.580	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	197.949.049
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	VI. Epe laburreko aldirikapekin <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	250.748
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	444.993		
VI. Epe laburreko aldirikapekin <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	369.695		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	102.147.455		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.129.250		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	101.018.205		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.504.509.037</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.504.509.037</b>

## Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b>		
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia</b>		<b>3.176.398.740</b>
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
b) Zerbitzu-emateak		3.176.398.740
<i>Prestaciones de servicios</i>		
<b>4. Hornikuntzak</b>		<b>(866.436.554)</b>
<b>Aprovisionamientos</b>		
a) Salgaien kontsumoa		(313.037.342)
<i>Consumo de mercaderías</i>		
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa		(388.932.235)
<i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak		(163.861.212)
<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura		(605.765)
<i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b>		<b>34.899.739</b>
<b>Otros ingresos de explotación</b>		
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk		33.606.713
<i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak		1.293.026
<i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		
<b>7. Pertsonal-gastuak</b>		<b>(2.161.286.939)</b>
<b>Gastos de personal</b>		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(1.671.806.429)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(489.480.510)
<i>Cargas sociales</i>		
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b>		<b>(179.561.817)</b>
<b>Otros gastos de explotación</b>		
a) Kanpoko zerbitzuak		(172.512.374)
<i>Servicios exteriores</i>		
b) Tributuak		(587.988)
<i>Tributos</i>		
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak		(6.461.455)
<i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b>		<b>(48.795.575)</b>
<b>Amortización del inmovilizado</b>		
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena</b>		<b>48.807.688</b>
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		
<b>12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b>		<b>(37.791)</b>
<b>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		
b) Inorenganatzen eta bestelako en emaitzak		(37.791)
<i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		
<b>13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b>		<b>(3.744.126)</b>
<b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>243.365</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		
<b>16. Sarrera finantzarioak</b>		<b>4.910</b>
<b>Ingresos financieros</b>		
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak		4.910
<i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		
b2) Hirugarren enpresetakoak		4.910
<i>De terceros</i>		
<b>17. Gastu finantzarioak</b>		<b>(248.415)</b>
<b>Gastos financieros</b>		

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>2020</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(248.415)
<b>19. Kanbio-diferentziak</b> <i>Diferencias de cambio</i>	<b>140</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	<b>(243.365)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	----
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	----

## 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	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	----
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>7.553.584</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	48.795.575
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	7.067.220
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	217.321
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(48.807.688)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	37.791
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(4.910)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	248.415
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	(140)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>(42.563.302)</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(46.845.390)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	3.663.477
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	60.595
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	558.519
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(503)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(258.309)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(248.415)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	4.910
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	100.905
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(115.709)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(35.268.027)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(41.774.498)</b>



Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(3.636.112)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(38.081.611)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(56.775)
<b>7. Desinbertsioen kobrantzak (+)</b> <b><i>Cobros por desinversiones (+)</i></b>	<b>628.884</b>
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	628.884
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i></b>	<b>(41.145.614)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b><i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i></b>	
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i></b>	<b>44.017.989</b>
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	44.017.989
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>(1.009.132)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.009.132)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.009.132)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>43.008.857</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>140</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(33.404.644)</b>

## 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	-----	35.268.027	(35.268.027)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	89.402.566	89.304.308	98.258	100
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.324.400	3.636.112	1.688.288	68
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	84.078.166	85.668.196	(1.590.030)	102
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.100.000	56.775	3.043.225	2
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.100.000	56.775	3.043.225	2
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.009.132	(1.009.132)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.009.132	(1.009.132)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>92.502.566</b>	<b>125.638.242</b>	<b>(33.135.676)</b>	<b>136</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	71.926.857	44.017.989	27.908.868	61
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.100.000	628.884	2.471.116	20
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.100.000	628.884	2.471.116	20
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	47.586.585	(47.586.585)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	47.586.585	(47.586.585)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	140	(140)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	17.475.709	33.404.644	(15.928.935)	(191)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>92.502.566</b>	<b>125.638.242</b>	<b>(33.135.676)</b>	<b>136</b>

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

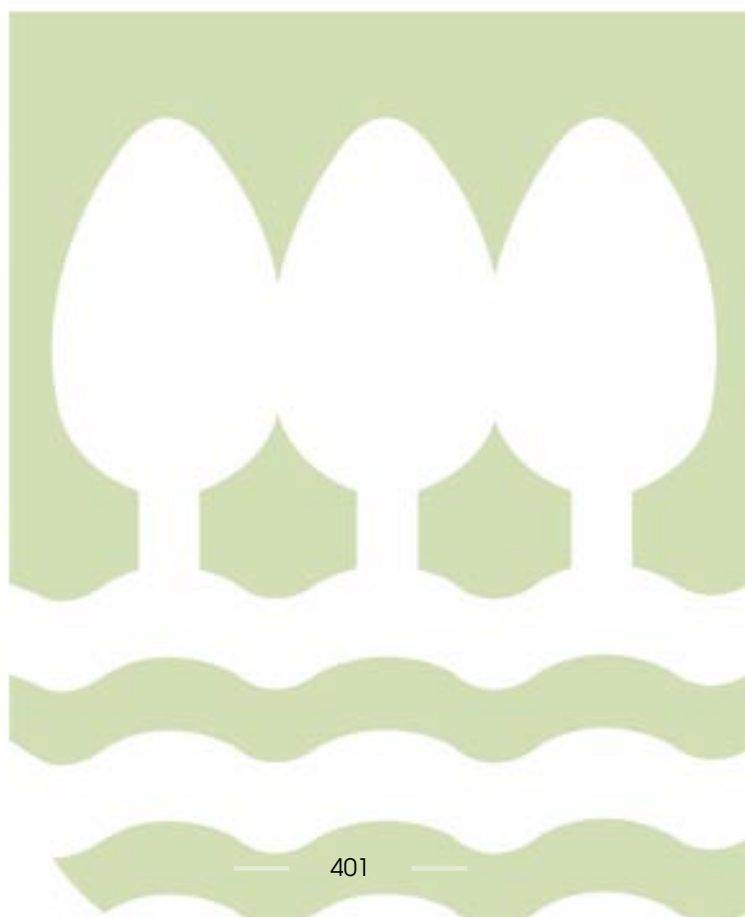
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.161.789.683</b>	<b>2.161.286.939</b>	<b>502.744</b>	<b>100</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.672.343.798	1.671.806.429	537.369	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	489.445.885	489.480.510	(34.625)	100
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.043.964.507</b>	<b>1.086.190.944</b>	<b>(42.226.437)</b>	<b>104</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	870.604.705	913.090.582	(42.485.877)	105
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	172.685.792	172.512.374	173.418	100
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	648.942	587.988	60.954	91
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	25.068	----	25.068	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>229.682</b>	<b>248.415</b>	<b>(18.733)</b>	<b>108</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	229.682	248.415	(18.733)	108
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>3.808.678</b>	<b>3.744.126</b>	<b>64.552</b>	<b>98</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.209.792.550</b>	<b>3.251.470.424</b>	<b>(41.677.874)</b>	<b>101</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.203.030.273</b>	<b>3.176.398.740</b>	<b>26.631.533</b>	<b>99</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.203.030.273	3.176.398.740	26.631.533	99
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.306.413</b>	<b>34.523.070</b>	<b>(29.216.657)</b>	<b>651</b>
<b>IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.455.864</b>	<b>1.293.026</b>	<b>162.838</b>	<b>89</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>4.910</b>	<b>(4.910)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	4.910	(4.910)	***
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>3.982.651</b>	<b>(3.982.651)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>35.268.027</b>	<b>(35.268.027)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.209.792.550</b>	<b>3.251.470.424</b>	<b>(41.677.874)</b>	<b>101</b>







OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.391.076</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.977.600</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	31.717	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>7.723.012</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	31.717	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.347.763	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	724.615	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	5.896.922
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.623.148	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	11.596	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.224.722
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	11.596	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.296.910)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.853.529</b>	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.254.588</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.101.034	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>894.634</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	25.361	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	894.634
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.066.740	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.372.371</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.919	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.147.786
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	14	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.147.786
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	804	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.224.585
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	804	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	34.946
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.751.691	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	264.330
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.751.691	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.650.992
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	806.170
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	468.147
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>17.244.605</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>17.244.605</b>

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		20.479.590
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		20.479.590
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(805.970)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(805.970)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		14.878
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		14.878
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(16.921.402)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(14.007.555)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.913.847)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(2.251.637)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.231.150)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(19.881)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(606)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(2.436.937)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		578.421
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		45.035
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		45.035
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		1.112
A.1) <b>USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(1.296.910)
A.2) <b>EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
A.3) <b>ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(1.296.910)
A.4) <b>EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(1.296.910)



OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.296.910)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.813.481
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.436.937
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(578.421)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(45.035)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(115.924)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(425.511)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	309.587
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(27)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(27)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	400.620
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.150.225)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.150.225)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	57.225
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	48.399
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.826
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.093.000)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.699
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.699
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.699
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.699
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>2020</b>
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(1.690.681)</b>

## OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	1.834.770	1.834.584	186	100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.834.770	1.834.584	186	100
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	315.641	(315.641)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	315.641	(315.641)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.834.770</b>	<b>2.150.225</b>	<b>(315.455)</b>	<b>117</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.834.770	400.620	1.434.150	(22)
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	----	48.399	(48.399)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	48.399	(48.399)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	----	8.826	(8.826)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	8.826	(8.826)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	1.699	(1.699)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.699	(1.699)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	1.690.681	(1.690.681)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.834.770</b>	<b>2.150.225</b>	<b>(315.455)</b>	<b>117</b>

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

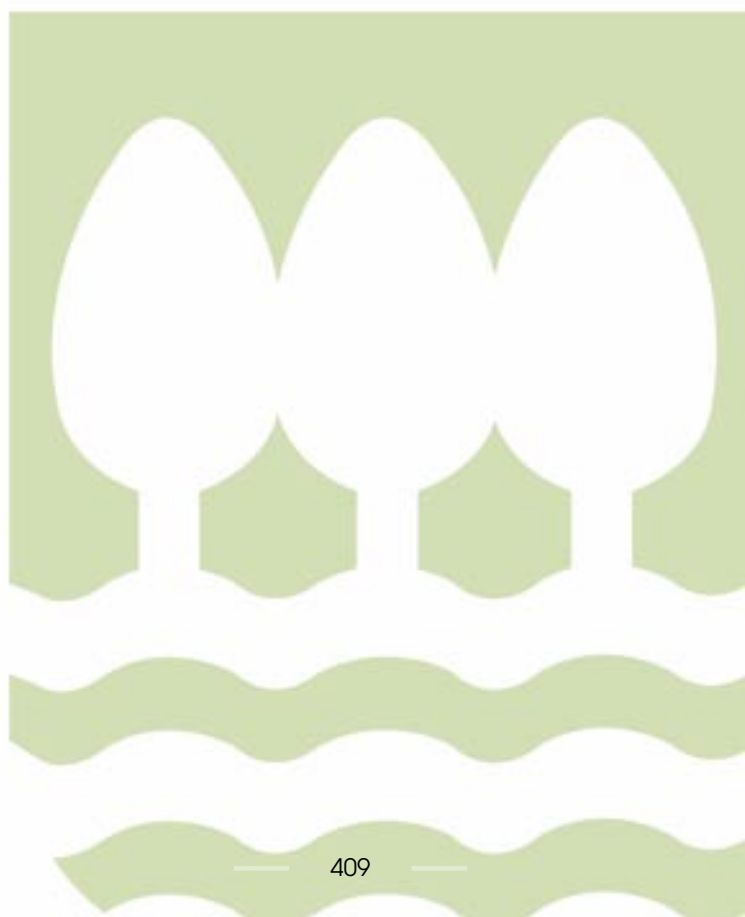
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>17.150.898</b>	<b>16.921.402</b>	<b>229.496</b>	<b>99</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	14.024.648	14.007.555	17.093	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.126.250	2.913.847	212.403	93
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.282.226</b>	<b>3.057.607</b>	<b>224.619</b>	<b>93</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	782.499	805.970	(23.471)	103
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.482.727	2.231.150	251.577	90
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	17.000	19.881	(2.881)	117
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	606	(606)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>115.951</b>	<b>(115.951)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.834.770</b>	<b>400.620</b>	<b>1.434.150</b>	<b>22</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>22.267.894</b>	<b>20.495.580</b>	<b>1.772.314</b>	<b>92</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>22.252.894</b>	<b>20.479.590</b>	<b>1.773.304</b>	<b>92</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.252.894	20.479.590	1.773.304	92
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>15.000</b>	<b>15.990</b>	<b>(990)</b>	<b>107</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.267.894</b>	<b>20.495.580</b>	<b>1.772.314</b>	<b>92</b>



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa





Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>517.147</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.253.679</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	219.872	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>758.317</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	219.872	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	297.265	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	267.353
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	297.265	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	267.353
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(97.047)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(97.047)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.418.213</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(9.356)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	421.068	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>495.362</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	169.034	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.838</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	237.989	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.931	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	8.114	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.670.843</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.997.145	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	60.777
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.997.145	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.610.066
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	42.146
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	112.027
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	185.877
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	8.270.016
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>9.935.360</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>9.935.360</b>

## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		171.069
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		171.069
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(276.128)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(276.128)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		5.132.809
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.132.809
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(3.322.858)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.598.276)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(724.582)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(1.345.700)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.345.700)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(157.464)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		157.464
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b> <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(366.163)
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(6.971)
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(2.385)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(2.385)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(2.385)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(9.356)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(9.356)



## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(9.356)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.385
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	157.464
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(157.464)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.385
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(681.253)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	361.195
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.042.448)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.385)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.385)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(690.609)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(82.330)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(82.330)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(82.330)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	82.330
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	82.330
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	82.330
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	(690.609)

## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	690.609	(690.609)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	229.087	82.330	146.757	36
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	21.000	-----	21.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	208.087	82.330	125.757	40
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>229.087</b>	<b>772.939</b>	<b>(543.852)</b>	<b>337</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	229.087	82.330	146.757	36
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	690.609	(690.609)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>229.087</b>	<b>772.939</b>	<b>(543.852)</b>	<b>337</b>

## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.067.597</b>	<b>3.322.858</b>	<b>744.739</b>	<b>82</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.090.911	2.598.276	492.635	84
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	976.686	724.582	252.104	74
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.872.322</b>	<b>1.621.828</b>	<b>250.494</b>	<b>87</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	348.433	276.128	72.305	79
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.523.889	1.345.700	178.189	88
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000</b>	<b>2.385</b>	<b>12.615</b>	<b>16</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	15.000	2.385	12.615	16
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>908.648</b>	<b>366.163</b>	<b>542.485</b>	<b>40</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>681.253</b>	<b>(681.253)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>6.863.567</b>	<b>5.994.487</b>	<b>869.080</b>	<b>87</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>224.454</b>	<b>171.069</b>	<b>53.385</b>	<b>76</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	224.454	171.069	53.385	76
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.000</b>	<b>-----</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.633.113</b>	<b>5.132.809</b>	<b>1.500.304</b>	<b>77</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>690.609</b>	<b>(690.609)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.863.567</b>	<b>5.994.487</b>	<b>869.080</b>	<b>87</b>





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









Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.424.648</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.678.492</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	170.368	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.799.706</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	70.368	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.797.545
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	100.000	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	8.371
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.254.280	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	8.371
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.207.232	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(6.210)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	47.048	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>878.786</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.218.629</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	319.221	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.964.785</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	74.398	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.036.089
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.162	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.910.990
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	243.661	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.747
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	5.216	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.122.352
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.216	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	5.928.696
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.894.192		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.894.192		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>12.643.277</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>12.643.277</b>

## 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		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b>		
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>4. Hornikuntzak</b>		<b>(214.487)</b>
<i>Aprovisionamientos</i>		
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak		(214.487)
<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b>		<b>42.586.151</b>
<i>Otros ingresos de explotación</i>		
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk		14.544
<i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak		42.571.607
<i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		
<b>7. Pertsonal-gastuak</b>		<b>(1.593.552)</b>
<i>Gastos de personal</i>		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(1.199.837)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(393.715)
<i>Cargas sociales</i>		
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b>		<b>(298.904)</b>
<i>Otros gastos de explotación</i>		
a) Kanpoko zerbitzuak		(298.904)
<i>Servicios exteriores</i>		
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b>		<b>(75.778)</b>
<i>Amortización del inmovilizado</i>		
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena</b>		<b>69.887</b>
<i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		
<b>13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b>		<b>(40.479.208)</b>
<i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(5.891)</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		
<b>19. Kanbio-diferentziak</b>		<b>(319)</b>
<i>Diferencias de cambio</i>		
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(319)</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b>		<b>(6.210)</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b>		<b>(6.210)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(6.210)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.210
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	75.778
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(69.887)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	319
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	6.072.379
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(197.604)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.602.214
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	4.667.769
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	6.072.379
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(499.694)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(494.478)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(5.216)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(499.694)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	60.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	60.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	60.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	(319)
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	5.632.366

## 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	710.000	494.478	215.522	70
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	710.000	494.478	215.522	70
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	5.216	(5.216)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.216	(5.216)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	319	(319)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	5.632.366	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	710.000	6.132.379	(5.422.379)	864

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	6.072.379	(6.072.379)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	60.000	60.000	-----	100
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	650.000	-----	6.282.366	867
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	710.000	6.132.379	(5.422.379)	864

## Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.800.766</b>	<b>1.593.552</b>	<b>207.214</b>	<b>88</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.386.704	1.199.837	186.867	87
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	414.062	393.715	20.347	95
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.082.693</b>	<b>513.391</b>	<b>569.302</b>	<b>47</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	769.858	214.487	555.371	28
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	312.835	298.904	13.931	96
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>46.412.083</b>	<b>40.479.208</b>	<b>5.932.875</b>	<b>87</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>6.072.379</b>	<b>(6.072.379)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>49.295.542</b>	<b>48.658.530</b>	<b>637.012</b>	<b>99</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>14.544</b>	<b>(14.544)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>49.295.542</b>	<b>42.571.607</b>	<b>6.723.935</b>	<b>86</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>6.072.379</b>	<b>(6.072.379)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>49.295.542</b>	<b>48.658.530</b>	<b>637.012</b>	<b>99</b>

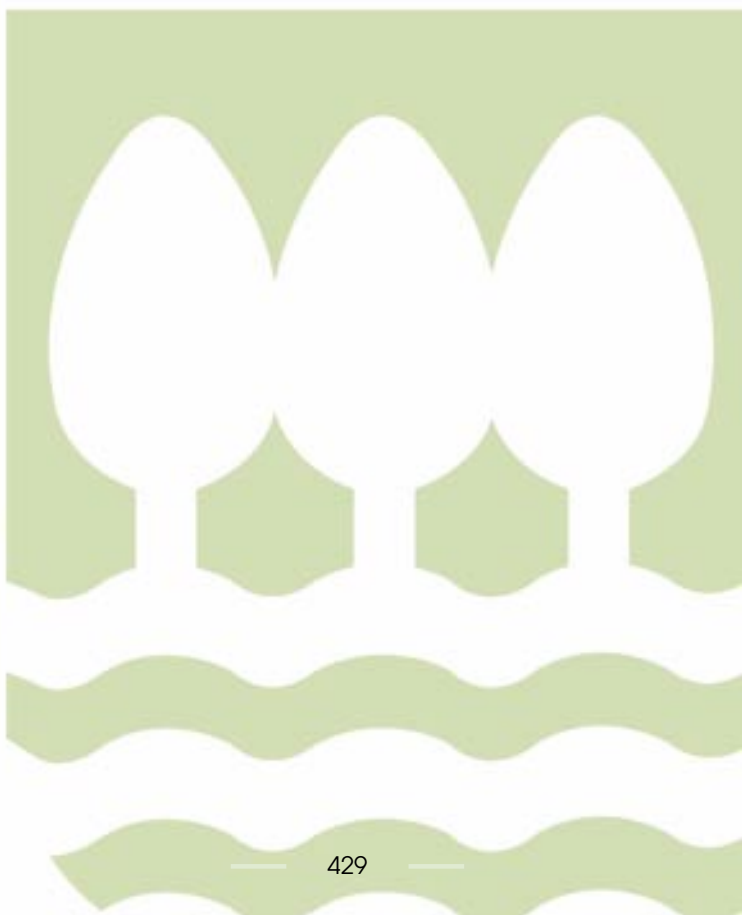




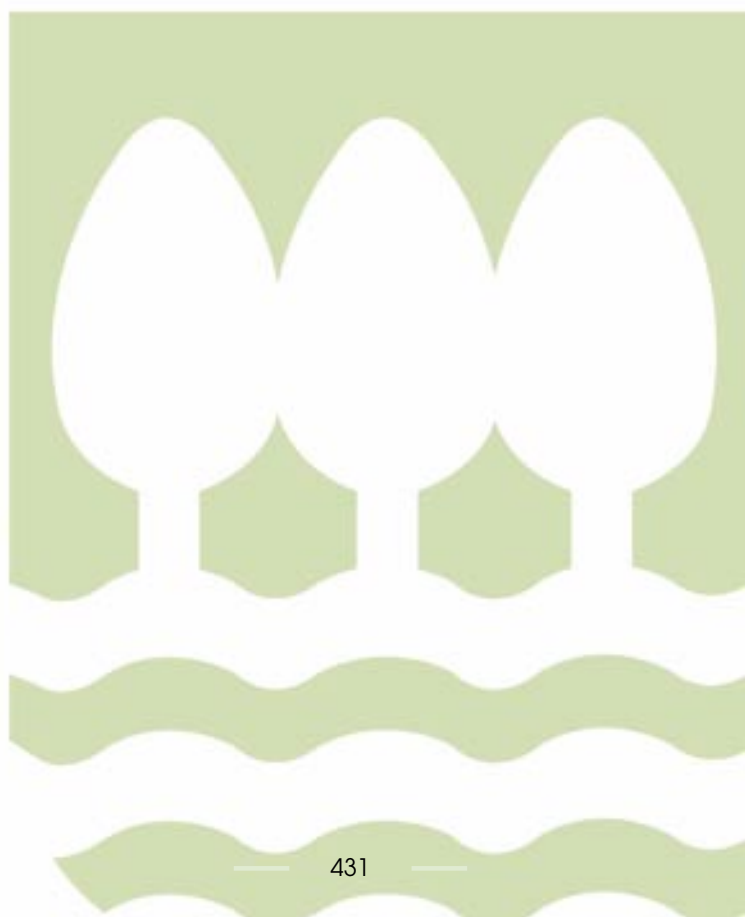
**VIII. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA**  
***CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA***













Euskal Irrati Tebista

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>64.080.520</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>66.568.562</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	684.796	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>65.964.657</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	80.890	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	92.566.005
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	603.906	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(20.974.960)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.685.371	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(20.974.960)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	14.685.371	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(5.626.388)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	48.597.022	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>603.905</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	48.597.022	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>28.501.153</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	2.576
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>30.989.195</b>	IV. Taldeko enpresek inbertsioak eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	27.370.557
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	24.852	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.128.020
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.435	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	730.349
4. Pertsonala <i>Personal</i>	14.417	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	23.516
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.763	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	9.526
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	30.960.580	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	364.629
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	30.960.580		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>95.069.715</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>95.069.715</b>

## Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(103.366)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(65.398)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(37.968)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>142.712.234</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		5.099.567
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		137.612.667
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(4.801.569)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.645.847)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.155.722)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(5.789.916)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(5.783.097)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(6.819)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(600.970)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>12.368</b>
<b>13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(131.391.940)</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>36.841</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>689</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		689
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		689
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(4.222)</b>
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(4.222)
<b>20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>		<b>(5.659.696)</b>
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(5.659.696)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(5.663.229)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(5.626.388)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(5.626.388)</b>

## Euskal Irrati Telebista

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(5.626.388)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.254.336
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	600.970
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	5.659.696
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	2.505
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(12.368)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(689)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4.222
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	7.361.678
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	1.699.136
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	2.006
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	5.660.536
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.861)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4.222)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	689
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(1.328)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	7.984.765
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.369.936)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(4.319.976)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(49.960)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	850.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	850.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.519.936)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	4.400.000
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	4.400.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	4.400.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	8.864.829



## Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>80.023</b>	<b>26.922</b>	<b>53.101</b>	<b>34</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	26.922	3.078	90
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	50.023	----	50.023	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>4.319.977</b>	<b>4.319.976</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.319.977	4.319.976	1	100
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>----</b>	<b>23.038</b>	<b>(23.038)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	23.038	(23.038)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>----</b>	<b>8.864.829</b>	<b>(8.864.829)</b>	<b>***</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>13.234.765</b>	<b>(8.834.765)</b>	<b>301</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>7.984.765</b>	<b>(7.984.765)</b>	<b>***</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.400.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>(850.000)</b>	<b>119</b>
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.400.000	4.400.000	----	100
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	850.000	(850.000)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>4.400.000</b>	<b>13.234.765</b>	<b>(8.834.765)</b>	<b>301</b>

## Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.805.792</b>	<b>4.799.064</b>	<b>6.728</b>	<b>100</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.630.097	3.645.847	(15.750)	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.175.695	1.153.217	22.478	98
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.907.068</b>	<b>5.894.610</b>	<b>12.458</b>	<b>100</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	57.170	103.366	(46.196)	181
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.849.898	5.784.425	65.473	99
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	6.819	(6.819)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>500</b>	<b>4.222</b>	<b>(3.722)</b>	<b>844</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	4.222	(3.722)	844
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>131.391.940</b>	<b>131.391.940</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>7.984.765</b>	<b>(7.984.765)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>142.105.300</b>	<b>150.074.601</b>	<b>(7.969.301)</b>	<b>106</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.498.818</b>	<b>5.099.567</b>	<b>(600.749)</b>	<b>113</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>137.606.482</b>	<b>137.612.667</b>	<b>(6.185)</b>	<b>100</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>689</b>	<b>(689)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	689	(689)	***
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>7.361.678</b>	<b>(7.361.678)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>142.105.300</b>	<b>150.074.601</b>	<b>(7.969.301)</b>	<b>106</b>





EiTB Media, S.A.U.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.849.754</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>48.748.354</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.984.124	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>38.797.652</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	5.707.146	I. Kapitala <i>Capital</i>	63.015.307
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	262.690	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	63.015.307
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	14.288	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.482.628
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	28.681.298	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.482.628
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	20.716.915	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(26.512.020)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.718.606	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(26.512.020)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	245.777	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	5.039.629
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	184.332	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(4.227.892)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	184.332	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>9.950.702</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>38.456.705</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.409.218	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24.558.105</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	13.829	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	5.165.902
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	5.395.389	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.874.779
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.563.144	4. Deribatutak <i>Derivados</i>	80.713
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.644.548	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.794.066
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.471	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	17.517.424
4. Pertsonala <i>Personal</i>	89.491	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	13.203.090
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.825.634	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	502.114
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	27.370.557	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	264.650
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	27.370.557	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	282.265
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	68.196	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.015.206
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	68.196	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	250.099
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	34.841		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.749		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.749		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>73.306.459</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>73.306.459</b>

EITB Media, S.A.U.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>14.560.256</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		12.587.248
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.973.008
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(50.315.783)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(11.305.896)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(39.009.887)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>131.809.240</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		131.809.240
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(63.377.122)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(47.822.208)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(15.554.914)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(32.756.918)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(32.476.674)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(259.076)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(21.168)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(10.635.763)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>6.481.804</b>
<b>A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(4.234.286)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>916</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		916
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		916
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(116)</b>
b) Hirugarrenetikozko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(116)
<b>19. Kanbio-diferentziak</b> <b>Diferencias de cambio</b>		<b>(50.717)</b>
<b>20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzaren emaitzak</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>		<b>56.311</b>
b) Inorenganatzen eta bestelako en emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		56.311
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>6.394</b>

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(4.227.892)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(4.227.892)

EITB Media, S.A.U.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(4.227.892)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>5.083.004</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	10.635.763
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	21.168
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	914.271
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(6.481.804)
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganazteen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	(56.311)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(916)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	116
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	50.717
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>(2.215.809)</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	1.512.898
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(4.532.218)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	1.769
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	801.742
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(178.943)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(116)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	916
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	106
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(179.849)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(1.539.640)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(66.564.743)</b>
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(4.845.399)



Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2020</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(61.719.344)
<b>7. Desinbertsioen kobrantzak (+)</b> <b><i>Cobros por desinversiones (+)</i></b>	<b>59.561.268</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	56.311
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	59.462.877
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	42.080
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i></b>	<b>(7.003.475)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b><i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i></b>	
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i></b>	<b>9.369.976</b>
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	4.319.976
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	5.050.000
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>(776.774)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	80.713
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	80.713
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(857.487)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(850.000)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(7.487)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>8.593.202</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>(50.717)</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(630)</b>

EiTB Media, S.A.U.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.539.640	(1.539.640)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	9.369.977	66.941.424	(57.571.447)	714
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.150.000	4.845.399	1.304.601	79
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.219.977	62.096.025	(58.876.048)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	857.487	(857.487)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	850.000	(850.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.487	(7.487)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	50.717	(50.717)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	9.369.977	69.389.268	(60.019.291)	741

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	-----	59.462.877	(59.462.877)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	59.462.877	(59.462.877)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.050.000	5.050.000	-----	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	4.319.977	4.418.367	(98.390)	102
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.319.977	4.319.976	1	100
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	56.311	(56.311)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	42.080	(42.080)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	457.394	(457.394)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	457.394	(457.394)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	630	(630)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	9.369.977	69.389.268	(60.019.291)	741

## EiTB Media, S.A.U.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

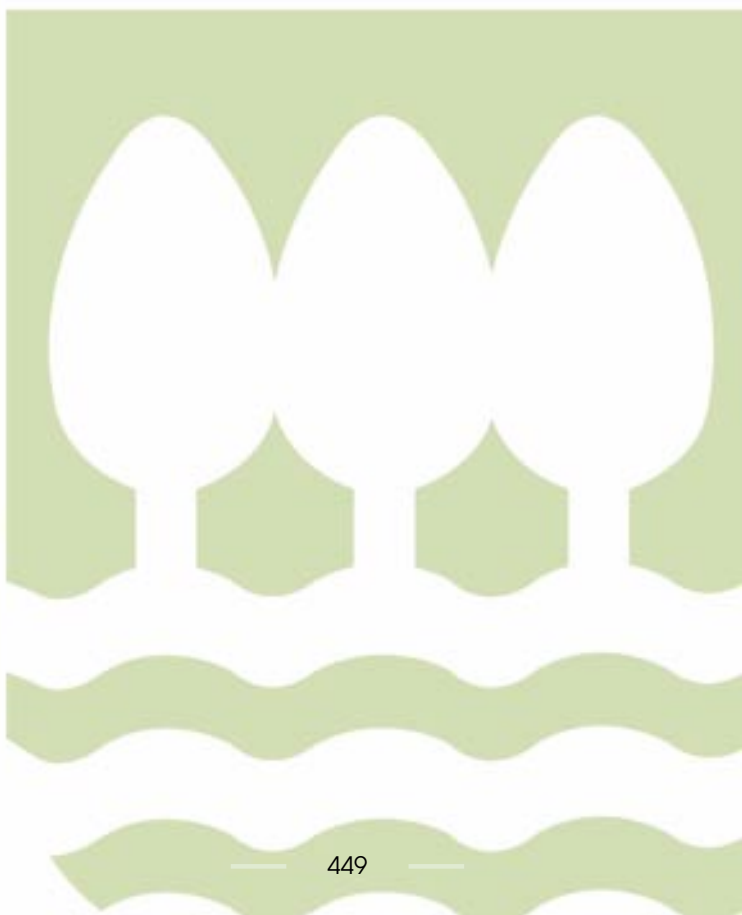
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>63.591.099</b>	<b>63.556.971</b>	<b>34.128</b>	<b>100</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	48.063.133	47.822.208	240.925	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	15.527.966	15.734.763	(206.797)	101
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>82.546.614</b>	<b>80.624.364</b>	<b>1.922.250</b>	<b>98</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	51.174.905	48.802.885	2.372.020	95
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	31.114.048	31.562.403	(448.355)	101
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	257.661	259.076	(1.415)	101
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>116</b>	<b>(116)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	116	(116)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>3.728.601</b>	<b>(3.728.601)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>146.137.713</b>	<b>147.910.052</b>	<b>(1.772.339)</b>	<b>101</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>14.688.873</b>	<b>14.560.256</b>	<b>128.617</b>	<b>99</b>
1. SALMENTAK VENTAS	12.788.453	12.587.248	201.205	98
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.900.420	1.973.008	(72.588)	104
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>131.448.840</b>	<b>131.809.240</b>	<b>(360.400)</b>	<b>100</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>916</b>	<b>(916)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	916	(916)	***
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>1.539.640</b>	<b>(1.539.640)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>146.137.713</b>	<b>147.910.052</b>	<b>(1.772.339)</b>	<b>101</b>







Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>691.090</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.399.318</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	85.342	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.183.598</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	7.150	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.273.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	78.192	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.273.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	605.748	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	453.457	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	152.291	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(68.418)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.380.198</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(68.418)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	156.860	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(21.069)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	156.860	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>215.720</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	5.651	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.651	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.671.970</b>
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	19.464	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	416.873
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.198.223	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	416.873
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.198.223	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	850.824
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	254.928
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	165.530
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	429.427
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	939
		VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	404.273
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.071.288</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.071.288</b>

## 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		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.035.222
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.035.222
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		8.246.767
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		8.246.767
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(7.373.113)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.631.086)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.730.852)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(11.175)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.527.328)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.504.157)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(14.849)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(8.322)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(114.808)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		62.699
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		(350.508)
A.1) <b>USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		(21.069)
A.2) <b>EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) <b>ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		(21.069)
A.4) <b>EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(21.069)



## 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	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(21.069)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	58.664
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	114.808
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	1.497
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	6.825
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(64.466)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	179.168
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	295.253
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(48)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	8.428
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(124.465)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(6.825)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(6.825)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	209.938
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(271.066)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(271.066)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	9.328
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.328
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(261.738)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	30.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	30.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.255

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>2020</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		1.255
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		1.255
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>		<b>31.255</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>		----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>		<b>(20.545)</b>

## Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	30.000	29.787	213	99
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	-----	15.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	29.787	(14.787)	199
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	241.279	(241.279)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	241.279	(241.279)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	30.000	271.066	(241.066)	904

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	209.938	(209.938)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	-----	-----	-----	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	30.000	30.000	-----	100
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	-----	9.328	(9.328)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	9.328	(9.328)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	1.255	(1.255)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.255	(1.255)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	20.545	(20.545)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	30.000	271.066	(241.066)	904

## 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.	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	7.903.886	7.373.113	530.773	93
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.326.402	5.631.086	695.316	89
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.577.484	1.742.027	(164.543)	110
II.	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	1.701.114	1.901.329	(200.215)	112
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.686.114	1.504.157	181.957	89
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.000	14.849	151	99
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	382.323	(382.323)	***
VI.	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	209.938	(209.938)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		9.605.000	9.484.380	120.620	99

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	1.345.000	1.035.222	309.778	77
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.345.000	1.035.222	309.778	77
II.	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	----	24.990	(24.990)	***
IV.	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	8.260.000	8.245.000	15.000	100
VI.	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	----	179.168	(179.168)	***
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		9.605.000	9.484.380	120.620	99



**Etxepare Euskal Institutua**





Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>372.420</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>448.299</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	332.321	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>153.157</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	18.127	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	314.194	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	5
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	40.099	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboa) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.710)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	40.099	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	196.862
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>850.589</b>	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>295.142</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.120	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>73.319</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	101	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	73.319
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.019	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>701.391</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	849.469	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	76.708
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	849.469	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	179
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	76.529
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	624.683
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.992
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	521.923
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.325
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	95.443
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.223.009</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.223.009</b>

## Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
A)	<b>ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
4.	<b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>	(829)
b)	Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(829)
6.	<b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>	3.102.800
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	3.102.800
7.	<b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>	(887.844)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(699.960)
b)	Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(187.884)
8.	<b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>	(637.818)
a)	Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(637.818)
9.	<b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>	(46.005)
10.	<b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	46.005
13.	<b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	(1.377.146)
15.	<b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>	(2.301)
A.1)	<b>USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	196.862
A.2)	<b>EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	----
A.3)	<b>ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	196.862
A.4)	<b>EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	196.862



Etxepare Euskal Institutua

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	196.862
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	46.005
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(46.005)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	46.433
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	22.319
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	38
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	24.076
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	243.295
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.023)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(7.321)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(702)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.023)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	5.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	5.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(2.375)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	98
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	98
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.473)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(2.473)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.625
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>2020</b>
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>237.897</b>

## Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>8.023</b>	<b>8.023</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.523	7.321	(1.798)	133
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	702	1.798	28
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>----</b>	<b>2.473</b>	<b>(2.473)</b>	<b>***</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	2.473	(2.473)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>----</b>	<b>237.897</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>8.023</b>	<b>248.393</b>	<b>(240.370)</b>	<b>***</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>243.295</b>	<b>(243.295)</b>	<b>***</b>
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>----</b>	<b>98</b>	<b>(98)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	98	(98)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>3.023</b>	<b>----</b>	<b>240.920</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>8.023</b>	<b>248.393</b>	<b>(240.370)</b>	<b>***</b>

## Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>887.844</b>	<b>887.844</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	698.847	699.960	(1.113)	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	188.997	187.884	1.113	99
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>648.006</b>	<b>640.948</b>	<b>7.058</b>	<b>99</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	829	(829)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	647.656	637.818	9.838	98
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	350	----	350	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	2.301	(2.301)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.524.150</b>	<b>1.377.146</b>	<b>147.004</b>	<b>90</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>243.295</b>	<b>(243.295)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.149.233</b>	<b>(89.233)</b>	<b>103</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.102.800</b>	<b>(42.800)</b>	<b>101</b>
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>46.433</b>	<b>(46.433)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.149.233</b>	<b>(89.233)</b>	<b>103</b>



**Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa**





## Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22.284</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>		<b>402.187</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>		16.800	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>		<b>381.654</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		16.800	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>		289.413
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>		3.107	III. Erreserbak <i>Reservas</i>		65.027
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>		3.107	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>		65.027
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>		2.377	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>		27.214
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>		2.377	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>20.533</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>435.111</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>----</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>		56.387	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>		<b>55.208</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>		8.519	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>		55.208
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>		25.000	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>		44.702
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>		22.868	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>		1.381
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		378.724	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>		9.125
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>		378.724			
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>457.395</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>457.395</b>

## Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		20.307
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		20.307
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		323.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		323.000
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(104.514)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(85.572)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(18.942)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(211.174)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(203.596)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(7.578)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.821)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.467
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		(51)
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		27.214
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		27.214
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		27.214



## 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	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	27.214
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	354
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.821
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.467)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(44.209)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(23.908)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(20.301)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(16.641)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(24.105)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(18.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.728)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.377)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.305
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.305
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(22.800)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	22.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	22.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	22.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(17.441)

## Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	16.641	(16.641)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	22.000	21.728	272	99
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	18.000	(18.000)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	22.000	3.728	18.272	17
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.377	(2.377)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.377	(2.377)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	22.000	40.746	(18.746)	185

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	22.000	22.000	-----	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.305	(1.305)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.305	(1.305)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	17.441	(17.441)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	22.000	40.746	(18.746)	185

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>110.500</b>	<b>104.514</b>	<b>5.986</b>	<b>95</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	83.000	85.572	(2.572)	103
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	27.500	18.942	8.558	69
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>242.500</b>	<b>211.225</b>	<b>31.275</b>	<b>87</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	228.500	203.596	24.904	89
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	7.578	6.422	54
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	51	(51)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>44.209</b>	<b>(44.209)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>353.000</b>	<b>359.948</b>	<b>(6.948)</b>	<b>102</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>20.307</b>	<b>9.693</b>	<b>68</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.000	20.307	9.693	68
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>16.641</b>	<b>(16.641)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>353.000</b>	<b>359.948</b>	<b>(6.948)</b>	<b>102</b>





Fundación BASQUE TEAM Fundazioa





Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30.143</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>740.902</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	10.392	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>728.565</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	10.392	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	594.102
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	19.151	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	134.463
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	19.151	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>12.337</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	600	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>76.655</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>787.414</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.495
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	67.783	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.495
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	67.783	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	65.160
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.343	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	44.784
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	718.288	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	20.376
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	718.288		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>817.557</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>817.557</b>

## Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b>		
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia</b>		<b>361.369</b>
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
b) Zerbitzu-emateak		361.369
<i>Prestaciones de servicios</i>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b>		<b>1.544.400</b>
<i>Otros ingresos de explotación</i>		
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak		1.544.400
<i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		
<b>7. Pertsonal-gastuak</b>		<b>(190.193)</b>
<i>Gastos de personal</i>		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(143.128)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(47.065)
<i>Cargas sociales</i>		
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b>		<b>(604.993)</b>
<i>Otros gastos de explotación</i>		
a) Kanpoko zerbitzuak		(604.993)
<i>Servicios exteriores</i>		
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b>		<b>(17.375)</b>
<i>Amortización del inmovilizado</i>		
<b>13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b>		<b>(994.851)</b>
<i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		
<b>15. Bestelako emaitzak</b>		<b>36.106</b>
<i>Otros resultados</i>		
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>134.463</b>
<i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b>		<b>134.463</b>
<i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b>		<b>134.463</b>
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		



## Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	134.463
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	17.375
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	17.375
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	702
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	70.585
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(10)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(69.873)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	152.540
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.069)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.500)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.969)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(600)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.069)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	4.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	4.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	7.000
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	7.000
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	7.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	11.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	158.471

## Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	4.469	4.469	----	100
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	2.500	----	100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.969	1.969	----	100
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	600	600	----	100
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	600	600	----	100
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	158.471	----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>5.069</b>	<b>163.540</b>	<b>(158.471)</b>	<b>***</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	152.540	(152.540)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	4.000	4.000	----	100
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	7.000	(7.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	7.000	(7.000)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	1.069	----	159.540	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>5.069</b>	<b>163.540</b>	<b>(158.471)</b>	<b>***</b>

## Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>190.193</b>	<b>190.193</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	144.403	143.128	1.275	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	45.790	47.065	(1.275)	103
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>661.077</b>	<b>604.993</b>	<b>56.084</b>	<b>92</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	661.077	604.993	56.084	92
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.193.010</b>	<b>994.851</b>	<b>198.159</b>	<b>83</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>152.540</b>	<b>(152.540)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.044.280</b>	<b>1.942.577</b>	<b>101.703</b>	<b>95</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>678.880</b>	<b>361.369</b>	<b>317.511</b>	<b>53</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	678.880	361.369	317.511	53
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>36.106</b>	<b>(36.106)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.544.400</b>	<b>(179.000)</b>	<b>113</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>702</b>	<b>(702)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.044.280</b>	<b>1.942.577</b>	<b>101.703</b>	<b>95</b>





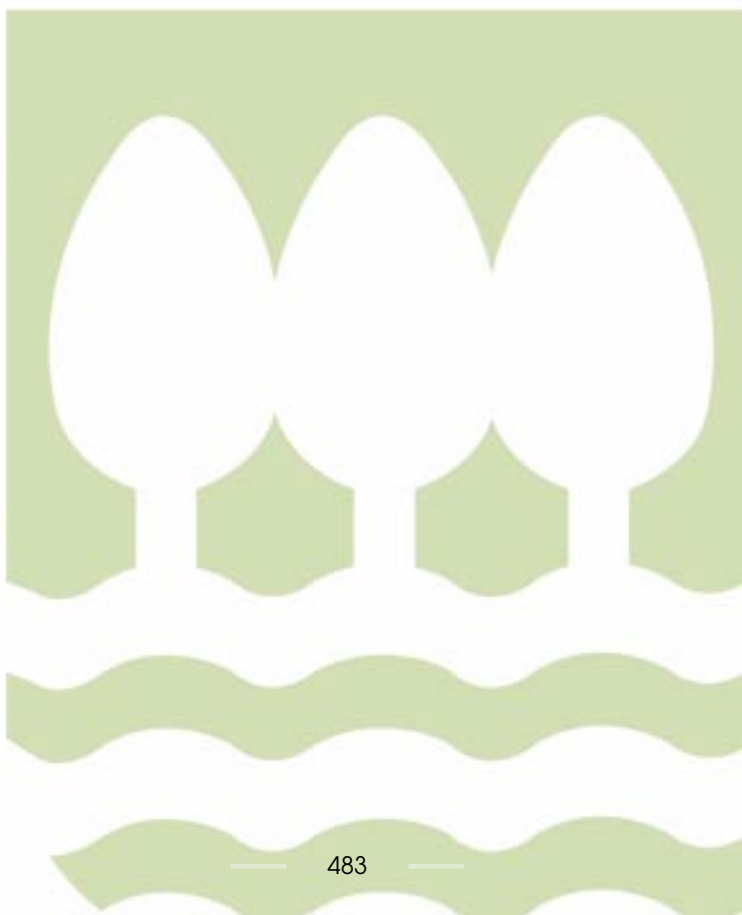
**IX. TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA**  
***TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO***







**Basquetour, S.A.**







Basquetour, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>46.590</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>		<b>31.173</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>		44.899	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>		<b>(10.757)</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>		44.899	I. Kapitala <i>Capital</i>		90.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>		1.691	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>		90.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>		1.691	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>		(86.832)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.726.616</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>		(86.832)
VI. Epe laburreko aldirik gabeko <i>Periodificaciones a corto plazo</i>		13.319	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>		(13.925)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		1.713.297	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>41.930</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>		1.713.297	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>----</b>
			<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.742.033</b>
			III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>		149.778
			5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>		149.778
			V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>		1.592.255
			1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>		793.458
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>		798.797
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>1.773.206</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>1.773.206</b>

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>6.038.520</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		6.038.520
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(1.185.060)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(914.564)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(270.496)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(4.855.500)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.855.500)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(11.885)</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(13.925)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(13.925)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(13.925)</b>

Basquetour, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(13.925)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	11.885
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	11.885
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	497.887
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	211.903
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	104.979
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	181.005
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	495.847
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(14.941)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(14.941)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	87
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	87
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(14.854)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.820)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.820)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.820)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.820)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	479.173

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	14.941	59	100
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	14.941	59	100
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.820	(1.820)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.820	(1.820)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	479.173	(479.173)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		15.000	495.934	(480.934)	***

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	-----	495.847	(495.847)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	87	(87)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	87	(87)	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-----	15.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		15.000	495.934	(480.934)	***

## Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.248.307</b>	<b>1.185.060</b>	<b>63.247</b>	<b>95</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	974.122	914.564	59.558	94
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	274.185	270.496	3.689	99
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.854.271</b>	<b>4.855.500</b>	<b>(1.229)</b>	<b>100</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.854.271	4.855.500	(1.229)	100
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>495.847</b>	<b>(495.847)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>6.102.578</b>	<b>6.536.407</b>	<b>(433.829)</b>	<b>107</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.102.578</b>	<b>6.038.520</b>	<b>64.058</b>	<b>99</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>497.887</b>	<b>(497.887)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.102.578</b>	<b>6.536.407</b>	<b>(433.829)</b>	<b>107</b>