

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

## 2. HIRUHILABETEA TRIMESTRE 2

### Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA .....	1
	<i>INTRODUCCIÓN</i>	
I.	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>	
	S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak .....	25
	<i>S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia .....	27
	<i>SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial</i>	
-	Teknologi Elkartegia, S.A. ....	35
	<i>Parque Tecnológico, S.A.</i>	
-	Arabako Teknologia Elkartegia, S.A. ....	43
	<i>Parque Tecnológico de Alava, S.A.</i>	
-	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. ....	51
	<i>Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.</i>	
-	Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A. ....	59
	<i>Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.</i>	
-	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	67
	<i>Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.</i>	
-	Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade and Investment, S.A.....	75
-	USA Basque Trade and Investment.....	83
-	Singapore Basque Trade and Investment .....	91
-	SPRILUR. S.A.....	99
-	Ibaizabal Behekaldeko Industrialdea, S.A. ....	109
-	Busturialdeko Industrialdea, S.A. ....	117
-	Beterri Kostako Industrialdea, S.A.....	125
-	Deba Bailarako Industrialdea, S.A.....	133
-	Arabako Industrialdea, S.A. ....	141
-	Arratiako Industrialdea, S.A.....	149
-	Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. ....	157

-	Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. ....	165
-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. ....	173
-	Goierri Beheko Industrialdea, S.A. ....	181
-	Urolako Industrialdea, S.A. ....	189
-	Tolosaldeko Apattaerreak Industria Lurra, S.A. ....	197
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak ..... 205	
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea ..... 207	
	<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
-	C.A.D.E.M., S.A. .... 217	
-	Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A. .... 225	
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP ..... 233	
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. .... 241	
-	Euskadiko Kirol Portuak ..... 249	
-	Uraren Euskal Agentzia ..... 257	
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa ..... 265	
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	
-	Neiker, S.A. .... 273	
-	Fundación HAZI Fundazioa ..... 281	
-	Fundación ELIKA Fundazioa ..... 289	
III.	EKONOMIA ETA OGASUNA ..... 297	
	<i>ECONOMÍA Y HACIENDA</i>	
-	Finantzen Euskal Institutua ..... 299	
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	
IV.	HEZKUNTZA ..... 307	
	<i>EDUCACIÓN</i>	
-	Unibasq ..... 309	
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa ..... 317	
V.	LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK ..... 325	
	<i>PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</i>	
-	Euskal Trenbide Sarea ..... 327	
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A. .... 335	
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
-	Euskotren Participaciones, S.A. .... 343	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. .... 351	
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	

-	Alokabide, S.A. ....	361
VI.	OSASUNA.....	369
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	371
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	373
-	OSATEK, S.A.....	383
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa .....	391
VII.	BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKAK .....	399
	<i>IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia .....	401
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
VIII.	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA .....	409
	<i>CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak .....	411
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista .....	413
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	Euskal Telebista, S.A.....	421
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
-	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A. ....	429
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	
-	Etxepare Euskal Institutua.....	437
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa .....	445
-	Fundación BASQUE TEAM Fundazioa .....	453
IX.	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA .....	461
	<i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	
-	Basquetour, S.A.....	463







## **SARRERA**

1/2021 LEGEAK, otsailaren 11koak, bere 39. artikularen 1. atalean ezartzen du Jaurkitzak hiruhilabeteko Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari jakinarazi behar dizkiola zuzenbide pribatuko erakunde publikoei, sozietate publikoei eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazioei dagozkien egoera balantzea, galeren eta irabazien kontua, esku-diru fluxuen egoera, eta, azkenik, ustiapen- eta kapital-aurrekontuen exekuzioa.

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


## **INTRODUCCIÓN**

El apartado 1 del artículo 39 de la LEY 1/2021, de 11 de febrero, establece que el Gobierno debe dar cuenta trimestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y grado de realización de los presupuestos de explotación y de capital de los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas y de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

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







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





**Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.**  
***Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.***





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

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.459.707</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.219.970</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.795.284	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>15.539.066</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.795.284	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.574.378	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	11.454.777	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</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>680.904</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.063.166	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>333.444</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	26.879	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	333.444
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	26.879	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>27.580.279</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28.673.986</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	729.048
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	24.960.623	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	729.048
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	837.991	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	26.851.231
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	22.460.514	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	25.916.477
4. Pertsonala <i>Personal</i>	29.379	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	52.540
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	33.355	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	588
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.599.384	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	881.626
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.836.744		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.876.619		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.876.619		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>44.133.693</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>44.133.693</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		30/06/2021
<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>61.592.941</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		61.592.941
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(27.927.174)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(385.939)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(27.541.235)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(7.336.512)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.639.661)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.696.851)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(23.408.558)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(23.407.861)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(697)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(3.295.697)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>375.000</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>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>		----

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	2.920.697
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.295.697
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(375.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.632.981)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	8.384.399
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.870.192
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(11.887.572)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.287.716
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.317.570)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(591.420)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.709.150)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(17.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	24.664
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	24.664
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.292.906)
<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>	(3.005.190)

E.J.I.E., 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>	5.910.000	4.300.570	1.609.430	73
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	900.000	591.419	308.581	66
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.010.000	3.709.151	1.300.849	74
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	90.000	17.000	73.000	19
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	90.000	17.000	73.000	19
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	6.000.000	4.317.570	1.682.430	72

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>	5.841.392	1.287.716	4.553.676	(22)
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	----	24.664	(24.664)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	24.664	(24.664)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	158.608	3.005.190	(2.846.582)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	6.000.000	4.317.570	1.682.430	72



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

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>17.054.243</b>	<b>7.336.512</b>	<b>9.717.731</b>	<b>43</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.287.011	5.639.661	7.647.350	42
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.767.232	1.696.851	2.070.381	45
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>132.431.095</b>	<b>51.335.732</b>	<b>81.095.363</b>	<b>39</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	93.197.362	27.927.174	65.270.188	30
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	39.204.206	23.407.861	15.796.345	60
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	29.527	697	28.830	2
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>1.632.981</b>	<b>(1.632.981)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.841.392</b>	<b>1.287.716</b>	<b>4.553.676</b>	<b>22</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>155.326.730</b>	<b>61.592.941</b>	<b>93.733.789</b>	<b>40</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>155.326.730</b>	<b>61.592.941</b>	<b>93.733.789</b>	<b>40</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	155.326.730	61.592.941	93.733.789	40
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>155.326.730</b>	<b>61.592.941</b>	<b>93.733.789</b>	<b>40</b>







**Itelazpi, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.433.448</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>41.572.737</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	95.344	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>40.302.548</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.975	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.473.000
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	91.369	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.473.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.329.204	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	854.371
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.627.783	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	85.437
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	11.701.421	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	768.934
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.000	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	2.482.562
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(507.385)
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>1.001.626</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28.228.234</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	263.322
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.637.633	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	263.322
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.208.173	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	488.695
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	249.609
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.334	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.087.319</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <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>	1.059.585
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	23.590.601	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	703.021
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	23.590.601	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	372
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	356.192
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	27.734
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>43.661.682</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>43.661.682</b>

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>5.331.552</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		5.331.552
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(1.285.928)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.285.928)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>1.500</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.500
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(644.066)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(500.777)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(143.289)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(2.661.412)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.202.979)
b) Tributuak Tributos		(458.433)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.229.568)</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>(487.922)</b>
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(19.463)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(19.463)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(19.463)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(507.385)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(507.385)</b>

Itelazpi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	(507.385)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.249.031
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.229.568
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	19.463
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(378.535)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	276.842
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(655.377)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(19.463)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(19.463)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	343.648
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.623.320)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.623.320)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.623.320)
<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>	(1.279.672)

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>	<b>2.980.000</b>	<b>268.331</b>	<b>2.711.669</b>	<b>9</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	50.000	-----	50.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.930.000	268.331	2.661.669	9
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>22.500</b>	<b>-----</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	22.500	-----	22.500	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>162.464</b>	<b>1.354.989</b>	<b>(1.192.525)</b>	<b>834</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	162.464	1.354.989	(1.192.525)	834
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>3.164.964</b>	<b>1.623.320</b>	<b>1.541.644</b>	<b>51</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>1.900.754</b>	<b>343.648</b>	<b>1.557.106</b>	<b>(18)</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.334</b>	<b>-----</b>	<b>1.334</b>	<b>0</b>
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.334	-----	1.334	0
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1.262.876</b>	<b>1.279.672</b>	<b>(16.796)</b>	<b>(101)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>3.164.964</b>	<b>1.623.320</b>	<b>1.541.644</b>	<b>51</b>



**Itelazpi, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.388.963</b>	<b>644.066</b>	<b>744.897</b>	<b>46</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.067.281	500.777	566.504	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	321.682	143.289	178.393	45
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.310.427</b>	<b>3.947.340</b>	<b>5.363.087</b>	<b>42</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.861.370	1.285.928	1.575.442	45
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.966.057	2.202.979	3.763.078	37
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	483.000	458.433	24.567	95
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.360</b>	<b>19.463</b>	<b>(18.103)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.360	19.463	(18.103)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>378.535</b>	<b>(378.535)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.900.754</b>	<b>343.648</b>	<b>1.557.106</b>	<b>18</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>12.601.504</b>	<b>5.333.052</b>	<b>7.268.452</b>	<b>42</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>12.601.504</b>	<b>5.331.552</b>	<b>7.269.952</b>	<b>42</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.601.504	5.331.552	7.269.952	42
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>1.500</b>	<b>(1.500)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.601.504</b>	<b>5.333.052</b>	<b>7.268.452</b>	<b>42</b>





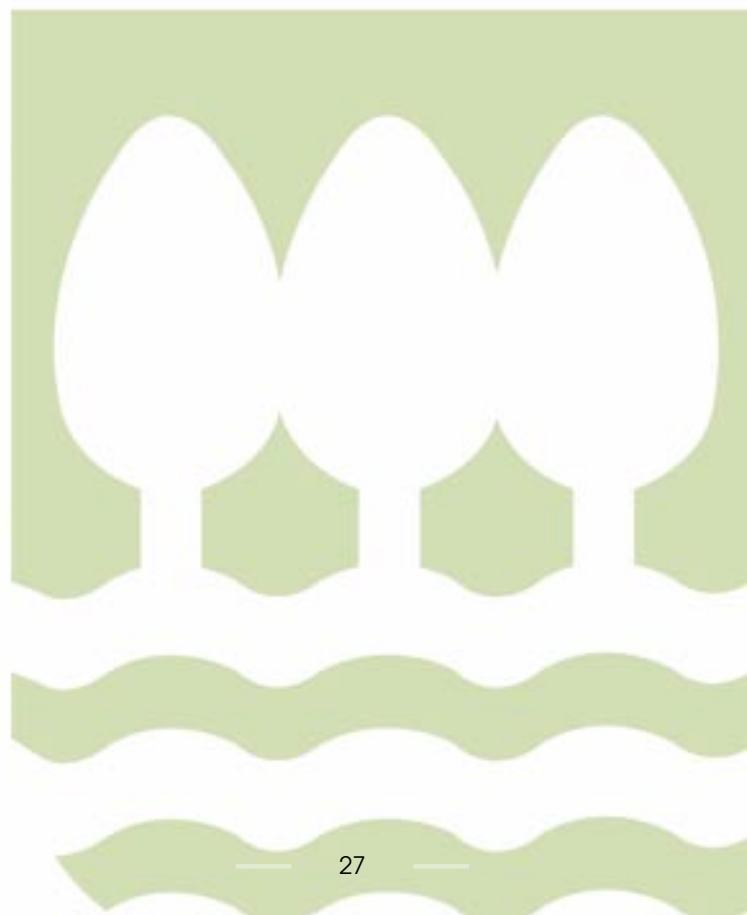
**II. EKONOMIAREN GARAPENA, JASANGARRITASUNA  
ETA INGURUMENA**  
***DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y  
MEDIO AMBIENTE***















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

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>467.983.557</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>483.168.264</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	591.140	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>481.083.924</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	591.140	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	588.085.712
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	466.221.329	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(106.443.565)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	464.753.095	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(106.443.565)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.468.234	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(445.094)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	396.701	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(445.094)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	388.705	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(113.129)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.996	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.084.340</b>
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	774.387	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>907.602</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.796.119</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	133.215
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.558.160	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	133.215
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.283.983	IV. Zerga geroratuena pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	774.387
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.939.993	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.703.810</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.239	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.703.810
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	331.945	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	257.397
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.559.949	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	988.485
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	7.559.949	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.130
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.678.010	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	452.798
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.678.010		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>485.779.676</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>485.779.676</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		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>313.535</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		313.535
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>20.108.287</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		20.108.287
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(2.921.080)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.292.079)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(629.001)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(3.353.241)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.353.241)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(113.129)</b>
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(14.812.042)</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>(777.670)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>664.541</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		657.358
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		657.358
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		7.183
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		7.038
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		145
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>664.541</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(113.129)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(113.129)</b>

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

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	(113.129)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(551.412)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	113.129
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(664.541)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(10.603.770)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	678.440
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(11.282.210)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	663.173
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	657.358
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	7.183
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1.368)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(10.605.138)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.027.929)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(2.959.949)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(67.980)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.545
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.545
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.025.384)
<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>	24.742.038
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	24.742.038
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(24.628.630)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	13.408

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/06/2021</b>
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	13.408
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(24.642.038)
3.	Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(24.642.038)
<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>113.408</b>
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFEECTO 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>(13.517.114)</b>

**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	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	10.605.138	(10.605.138)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	380.000	67.980	312.020	18
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	380.000	67.980	312.020	18
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	19.255.005	2.959.949	16.295.056	15
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	17.810.005	2.959.949	14.850.056	17
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.445.000	-----	1.445.000	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	24.642.038	(24.642.038)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	24.642.038	(24.642.038)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>19.635.005</b>	<b>38.275.105</b>	<b>(18.640.100)</b>	<b>195</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>	19.635.005	24.744.583	(5.109.578)	126
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	17.535.005	24.742.038	(7.207.033)	141
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.100.000	-----	2.100.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.545	(2.545)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	13.408	(13.408)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	13.408	(13.408)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	13.517.114	(13.517.114)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>19.635.005</b>	<b>38.275.105</b>	<b>(18.640.100)</b>	<b>195</b>

## 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>6.550.973</b>	<b>2.921.080</b>	<b>3.629.893</b>	<b>45</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.124.629	2.292.079	2.832.550	45
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.426.344	629.001	797.343	44
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.050.213</b>	<b>3.353.241</b>	<b>8.696.972</b>	<b>28</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	12.038.213	3.353.241	8.684.972	28
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	12.000	-----	12.000	0
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>53.589.936</b>	<b>14.812.042</b>	<b>38.777.894</b>	<b>28</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>10.605.138</b>	<b>(10.605.138)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>72.191.122</b>	<b>31.691.501</b>	<b>40.499.621</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>275.000</b>	<b>313.535</b>	<b>(38.535)</b>	<b>114</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	275.000	313.535	(38.535)	114
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>71.326.122</b>	<b>20.108.287</b>	<b>51.217.835</b>	<b>28</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>590.000</b>	<b>664.541</b>	<b>(74.541)</b>	<b>113</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	590.000	657.358	(67.358)	111
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	7.183	(7.183)	***
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>10.605.138</b>	<b>(10.605.138)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>72.191.122</b>	<b>31.691.501</b>	<b>40.499.621</b>	<b>44</b>







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

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>80.479.289</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>139.893.182</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.954.961	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>139.162.359</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.954.961	I. Kapitala <i>Capital</i>	126.659.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.253.484	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	126.659.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.007.696	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.243.910
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	462.555	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	20.470.996
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.783.233	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.354.882
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	71.966.625	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	18.116.114
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	8.046.730	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(9.593.228)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	63.919.895	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(9.593.228)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	7.124	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(619.019)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.124	<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>	297.095	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.030.461</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>82.602.092</b>	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.736.999
II. Izakinak <i>Existencias</i>	68.411.646	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.736.999
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	68.408.854	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	13.983.996
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.792	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.800.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.875.911	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.183.996
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.577.665	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.035.172
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	198.441	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	230.872
4. Pertsonala <i>Personal</i>	16.166	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	43.422
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	83.639	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.157.738</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.314.535	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	649.966
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.314.535	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	649.966
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.499.731
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	60
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.341.540
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	7.354
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	100.777
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	50.000
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	8.041
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>163.081.381</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>163.081.381</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>		4.350.119
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		4.350.119
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		267.772
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		85.772
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		182.000
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(818.567)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(651.352)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(167.215)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.990.670)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.988.420)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.250)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(2.423.961)
<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>		(615.307)
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(3.712)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(3.712)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(3.712)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(619.019)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(619.019)

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	(619.019)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.427.673
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.423.961
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.712
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	390.574
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	950.291
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(567.758)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	8.041
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.712)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.712)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.195.516
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.037.163)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(3.037.163)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	6.615
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.615
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.030.548)
<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>	(1.800.000)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.800.000)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.800.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.800.000)
<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>	(2.635.032)

## 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>	11.776.000	3.037.163	8.738.837	26
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	11.776.000	3.037.163	8.738.837	26
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	12.000	-----	12.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12.000	-----	12.000	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	3.535.207	1.800.000	1.735.207	51
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	600.000	-----	600.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	658.217	-----	658.217	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.276.990	1.800.000	476.990	79
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>15.323.207</b>	<b>4.837.163</b>	<b>10.486.044</b>	<b>32</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>	5.292.903	2.195.516	3.097.387	(41)
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	549.627	-----	549.627	0
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1.281.000	6.615	1.274.385	1
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.281.000	-----	1.281.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.615	(6.615)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	8.199.677	2.635.032	5.564.645	(32)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>15.323.207</b>	<b>4.837.163</b>	<b>10.486.044</b>	<b>32</b>

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

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

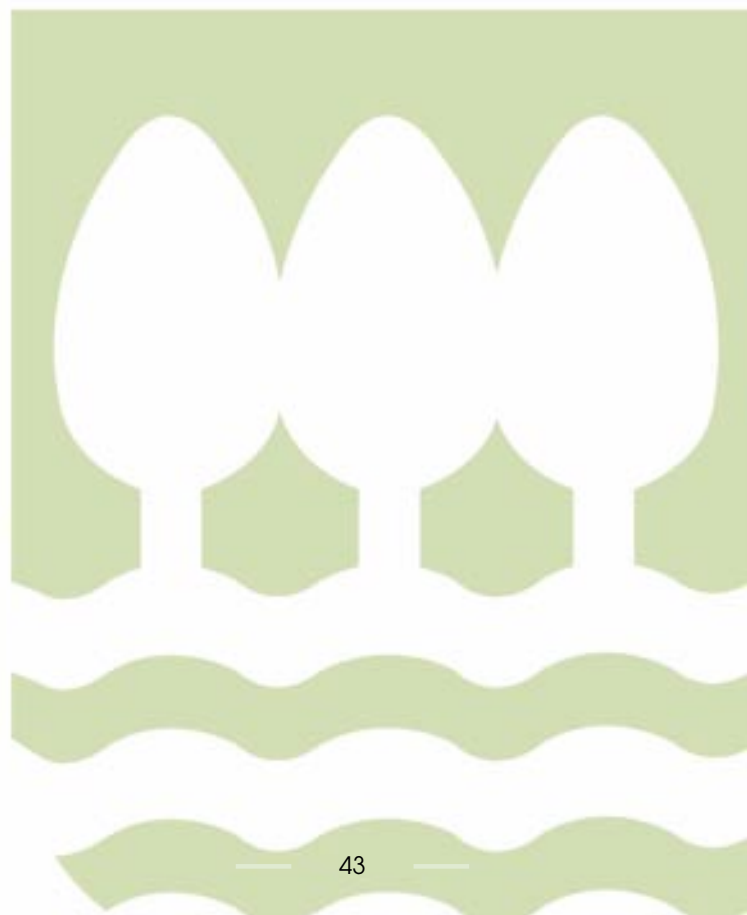
Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.621.642</b>	<b>818.567</b>	<b>803.075</b>	<b>50</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.300.000	651.352	648.648	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	321.642	167.215	154.427	52
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.110.082</b>	<b>1.990.670</b>	<b>3.119.412</b>	<b>39</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.790.082	1.988.420	2.801.662	42
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	320.000	2.250	317.750	1
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>500.000</b>	<b>3.712</b>	<b>496.288</b>	<b>1</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500.000	3.712	496.288	1
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.292.903</b>	<b>2.195.516</b>	<b>3.097.387</b>	<b>41</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>12.524.627</b>	<b>5.008.465</b>	<b>7.516.162</b>	<b>40</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>11.930.000</b>	<b>4.350.119</b>	<b>7.579.881</b>	<b>36</b>
1. SALMENTAK VENTAS	3.000.000	-----	3.000.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.930.000	4.350.119	4.579.881	49
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>85.772</b>	<b>(85.772)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>549.627</b>	<b>182.000</b>	<b>367.627</b>	<b>33</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>45.000</b>	<b>-----</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	45.000	-----	45.000	0
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>390.574</b>	<b>(390.574)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.524.627</b>	<b>5.008.465</b>	<b>7.516.162</b>	<b>40</b>









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

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>31.683.427</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>38.930.162</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	292.073	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>38.815.634</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	129.105	I. Kapitala <i>Capital</i>	50.279.982
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	156.668	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	50.279.982
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	6.300	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(9.717.203)
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	31.391.283	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(9.717.203)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.370.488	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.747.145)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	30.020.795	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>114.528</b>
V. Epe luze finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.405.476</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	7.785.998
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.542.990</b>	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	7.708.333
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.396.702	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	77.665
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.396.702	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	573.998
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	81.399	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	45.480
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	39.678	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.890.779</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	41.721	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	367.063
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>	367.063
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.864	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.100.000
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.060.025	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	263.767
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.060.025	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	169.887
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	16.725
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	77.155
		VII. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorrak <i>Deudas con características especiales a corto plazo</i>	2.159.949
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>52.226.417</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>52.226.417</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		30/06/2021
<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>266.298</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		266.298
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>52.990</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		52.990
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(330.653)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(257.735)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(72.918)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(802.365)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(670.179)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(132.186)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(909.694)</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>(1.723.424)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>369</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		369
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		369
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(24.090)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(24.090)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(23.721)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.747.145)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(1.747.145)</b>

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	(1.747.145)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	933.415
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	909.694
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(369)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	24.090
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	191.643
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	68.751
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	11.902
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	110.990
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(23.721)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(24.090)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	369
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(645.808)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(28.433)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(28.433)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(28.433)
<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>	1.633.260
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.159.949
4. Ezaugarri bereziko zorrak (+) <i>Deudas con características especiales (+)</i>	2.159.949
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(526.689)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(367.064)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(154.207)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/06/2021</b>
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(5.418)
12.	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>1.633.260</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFFECTO 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>959.019</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</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.667.556	645.808	1.021.748	39
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	1.003.333	28.433	974.900	3
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.003.333	28.433	974.900	3
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	2.980.964	526.689	2.454.275	18
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	734.127	367.064	367.063	50
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.246.837	154.207	2.092.630	7
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.418	(5.418)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	959.019	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	5.651.853	2.159.949	3.491.904	38

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	5.062.526	-----	5.062.526	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.062.526	-----	5.062.526	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	685	2.159.949	(2.159.264)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	685	2.159.949	(2.159.264)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	588.642	-----	1.547.661	163
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	5.651.853	2.159.949	3.491.904	38

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	780.464	330.653	449.811	42
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	613.971	257.735	356.236	42
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	166.493	72.918	93.575	44
II.	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	1.778.783	802.365	976.418	45
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.629.903	670.179	959.724	41
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	148.880	132.186	16.694	89
III.	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	101.295	24.090	77.205	24
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	101.295	24.090	77.205	24
V.	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	40.037	-----	231.680	(479)
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>2.700.579</b>	<b>1.157.108</b>	<b>1.543.471</b>	<b>43</b>

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>	988.541	266.298	722.243	27
1.	SALMENTAK VENTAS	437.500	-----	437.500	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	551.041	266.298	284.743	48
II.	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	27.952	52.990	(25.038)	190
V.	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	16.530	369	16.161	2
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16.530	369	16.161	2
VI.	<b>ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	-----	191.643	-----	0
VII.	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.667.556	645.808	1.021.748	(39)
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.700.579</b>	<b>1.157.108</b>	<b>1.543.471</b>	<b>43</b>







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

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48.430.853</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>83.369.225</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.068.694	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>83.146.142</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	204.458	I. Kapitala <i>Capital</i>	85.235.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	240.365	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	85.235.000
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.623.871	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.860.570
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	44.362.159	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>	31.356.152	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.262.792)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40.275.758</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.262.792)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	25.908.357	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(686.636)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	25.908.357	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>223.083</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	901.912	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.611.246</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	730.376	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.430.781
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	78.455	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.430.781
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	825	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.093.710
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	92.256	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	86.755
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	12.963	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>726.140</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.452.526	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	300
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.452.526	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	405.115
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	405.115
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	320.725
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	145
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	11.923
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	149.876
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.102
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	155.679
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>88.706.611</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>88.706.611</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		30/06/2021
<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>		2.117.059
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.117.059
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(485.677)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(380.154)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(105.523)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(1.278.994)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.063.997)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(225.990)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		10.993
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(1.026.530)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		(12.293)
<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>		(686.435)
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(201)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(201)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(201)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(686.636)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(686.636)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	(686.636)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.015.738
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.026.530
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	(10.993)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	201
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	176.409
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	280.462
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	31.457
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(135.510)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(18.510)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(29.503)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	10.993
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	487.001
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(243.776)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(20.067)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(223.709)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	391
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	391
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(243.385)
<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>	(197.989)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	86.731
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	86.731

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/06/2021</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(284.720)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>		(284.720)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		<b>(197.989)</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>45.627</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</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	5.693.800	20.067	5.673.733	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	20.067	(20.067)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.693.800	-----	5.693.800	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	593.271	508.429	84.842	86
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	288.226	284.720	3.506	99
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	305.045	223.709	81.336	73
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	45.627	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>6.287.071</b>	<b>574.123</b>	<b>5.712.948</b>	<b>9</b>

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>	2.629.037	487.001	2.142.036	(19)
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	-----	391	(391)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	391	(391)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	86.731	(86.731)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	86.731	(86.731)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	3.658.034	-----	3.703.661	1
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>6.287.071</b>	<b>574.123</b>	<b>5.712.948</b>	<b>9</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>1.055.161</b>	<b>485.677</b>	<b>569.484</b>	<b>46</b>
1.	SOLDAKAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	830.835	380.154	450.681	46
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	224.326	105.523	118.803	47
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.639.006</b>	<b>1.304.932</b>	<b>1.334.074</b>	<b>49</b>
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.288.648	1.063.997	1.224.651	46
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	350.358	225.990	124.368	65
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	14.945	(14.945)	***
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>64.568</b>	<b>201</b>	<b>64.367</b>	<b>0</b>
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	27.095	-----	27.095	0
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	37.473	201	37.272	1
<b>VI.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.629.037</b>	<b>487.001</b>	<b>2.142.036</b>	<b>19</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>6.387.772</b>	<b>2.277.811</b>	<b>4.109.961</b>	<b>36</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>6.054.584</b>	<b>2.117.059</b>	<b>3.937.525</b>	<b>35</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	1.650.000	-----	1.650.000	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.404.584	2.117.059	2.287.525	48
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>13.645</b>	<b>(13.645)</b>	<b>***</b>
<b>VI.</b>	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>333.188</b>	<b>147.107</b>	<b>186.081</b>	<b>(44)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>6.387.772</b>	<b>2.277.811</b>	<b>4.109.961</b>	<b>36</b>







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

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2021
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.016</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.293.933</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.016	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>3.293.933</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	11.016	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.618.076</b>	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	690.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	69.109	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	60.098	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.501	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	5.510	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	674.675
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.548.967	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.548.967	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>335.159</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	335.159
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.380
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	820
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.200
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	230.367
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	95.392
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.629.092</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.629.092</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		30/06/2021
<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>		1.252.398
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.252.398
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(517.469)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(427.101)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(90.368)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(57.167)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(53.377)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.790)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(3.087)
<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>		674.675
<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>		674.675
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		674.675

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

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	674.675
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.087
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.087
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	519.047
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	524.787
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.740)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(5.510)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(5.510)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.191.299
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	750
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	750
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	750
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>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>	(900.491)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(900.491)
<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>	291.558

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	29.000	-----	29.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	29.000	-----	29.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	590.000	900.491	(310.491)	153
5. DIBIDENDU-ORDAINKETAK PAGOS POR DIVIDENDOS	590.000	900.491	(310.491)	153
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	418.372	291.558	126.814	70
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.037.372</b>	<b>1.192.049</b>	<b>(154.677)</b>	<b>115</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	447.372	1.191.299	(743.927)	(266)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	590.000	750	589.250	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	590.000	-----	590.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	750	(750)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.037.372</b>	<b>1.192.049</b>	<b>(154.677)</b>	<b>115</b>

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

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.349.628</b>	<b>517.469</b>	<b>832.159</b>	<b>38</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.077.276	427.101	650.175	40
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	272.352	90.368	181.984	33
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>463.000</b>	<b>57.167</b>	<b>405.833</b>	<b>12</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	307.000	53.377	253.623	17
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	156.000	3.790	152.210	2
<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>553.537</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>447.372</b>	<b>1.191.299</b>	<b>(743.927)</b>	<b>266</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.765.935</b>	<b>534.065</b>	<b>77</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.252.398</b>	<b>1.047.602</b>	<b>54</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	1.252.398	1.047.602	54
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>513.537</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.765.935</b>	<b>534.065</b>	<b>77</b>









**Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2021
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.826.239</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.311.063</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	161.674	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>2.311.063</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	161.674	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.096
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.664.565	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.050.754
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	835.973	2. (Kapital galdata gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	828.592	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.665.631)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.153.577</b>	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	11.851
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	357.342	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.677.482)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	26.972	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	1.507.329
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.202	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(326.731)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	300.644	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44.174</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	20.524	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	44.174
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	796.235	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	44.174
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	796.235	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>624.579</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	8.896
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	8.896
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	492.217
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	123.466
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.513
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	80.684
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.580
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	32.689
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.979.816</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.979.816</b>

## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>		99.535
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		99.535
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		164.440
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		7.400
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		157.040
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(215.929)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(163.994)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(51.935)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(277.949)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(274.788)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.161)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(96.828)
<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>		(326.731)
<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>		(326.731)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(326.731)

**Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	(326.731)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	96.828
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	96.828
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	496.200
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	7.426
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	488.774
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	10.087
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	10.087
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	276.384
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(36.512)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(36.512)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(36.512)
<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>	(2.381)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.381)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.381)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(2.381)
<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>	237.491

## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	309.326	-----	585.710	(89)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	295.000	36.512	258.488	12
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	295.000	36.512	258.488	12
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	2.381	(2.381)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.381	(2.381)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	237.491	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>604.326</b>	<b>276.384</b>	<b>327.942</b>	<b>46</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	-----	276.384	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	309.326	-----	309.326	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	309.326	-----	309.326	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	295.000	-----	532.491	81
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>604.326</b>	<b>276.384</b>	<b>327.942</b>	<b>46</b>

**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>466.010</b>	<b>215.929</b>	<b>250.081</b>	<b>46</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	354.935	163.994	190.941	46
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	111.075	51.935	59.140	47
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.032.675</b>	<b>277.949</b>	<b>754.726</b>	<b>27</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.012.675	274.788	737.887	27
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	3.161	16.839	16
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>276.384</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.498.685</b>	<b>770.262</b>	<b>728.423</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>174.019</b>	<b>99.535</b>	<b>74.484</b>	<b>57</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	174.019	99.535	74.484	57
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>14.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.000</b>	<b>51</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.000.940</b>	<b>157.040</b>	<b>843.900</b>	<b>16</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>506.287</b>	<b>(506.287)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>309.326</b>	<b>-----</b>	<b>585.710</b>	<b>89</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.498.685</b>	<b>770.262</b>	<b>728.423</b>	<b>51</b>









**Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>268.020</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>277.079</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	91.505	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>73.770</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	91.505	I. Kapitala <i>Capital</i>	75.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	111.803	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	75.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	111.803	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>203.309</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>922.815</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>931.874</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	242.306
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	103.715	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	242.306
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	25.524	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	360.713
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	25.090	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	319.796
4. Pertsonala <i>Personal</i>	84	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	23.273
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	53.017	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	95.501
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	828.159	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	30.050
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	828.028	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	170.972
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	131		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.199.894</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.199.894</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		30/06/2021
<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>		66.715
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		66.715
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		2.475.146
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.475.146
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(1.211.026)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(958.648)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(252.378)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.020.847)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.012.288)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(8.559)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(16.211)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		16.211
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b> <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(310.000)
<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>		(12)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		16
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		16
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		16
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(4)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(4)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		12
<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.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	(12)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	16.211
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(16.211)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(16)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	20.480
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	50.289
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(29.809)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	12
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	16
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	20.480
<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>	223.498
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	3.002.924
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3.002.924
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.779.426)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.779.426)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	223.498
<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>	243.978

## Agencia Vasca de Internacionalización, 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>	250.000	----	250.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	40.000	----	40.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	210.000	----	210.000	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	87.000	----	87.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	87.000	----	87.000	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	2.779.426	(2.779.426)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.779.426	(2.779.426)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	243.978	----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	337.000	3.023.404	(2.686.404)	897

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>	----	20.480	(20.480)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	250.000	----	250.000	0
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	80.000	----	80.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	80.000	----	80.000	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	3.002.924	(3.002.924)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	3.002.924	(3.002.924)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	7.000	----	250.978	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	337.000	3.023.404	(2.686.404)	897

**Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.109.536</b>	<b>1.211.026</b>	<b>2.898.510</b>	<b>29</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.185.410	958.648	2.226.762	30
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	924.126	252.378	671.748	27
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.300.738</b>	<b>1.020.847</b>	<b>4.279.891</b>	<b>19</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.300.738	1.012.288	4.288.450	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	8.559	(8.559)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>4</b>	<b>(4)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	4	(4)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.080.273</b>	<b>310.000</b>	<b>770.273</b>	<b>29</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>20.480</b>	<b>(20.480)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>10.490.547</b>	<b>2.562.357</b>	<b>7.928.190</b>	<b>24</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>80.000</b>	<b>66.715</b>	<b>13.285</b>	<b>83</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	80.000	66.715	13.285	83
<b>IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.410.547</b>	<b>2.475.146</b>	<b>7.935.401</b>	<b>24</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>16</b>	<b>(16)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	16	(16)	***
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>20.480</b>	<b>(20.480)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.490.547</b>	<b>2.562.357</b>	<b>7.928.190</b>	<b>24</b>









USA Basque Trade and Investment

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2021
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.498</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.498</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.498	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.498	I. Kapitala <i>Capital</i>	1
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.983</b>	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	23.983	<b>A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor</b>	<b>(472)</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	23.983	IV. Bihurketa-diferentziak <i>Diferencias de conversión</i>	(472)
		<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.969</b>
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23.983</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	23.983
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	16.202
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	800
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.295
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.686
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>27.481</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>27.481</b>

## USA Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		187.120
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		187.120
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(115.845)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(88.868)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(26.977)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(71.275)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(71.275)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.160)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.160
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		----

**USA Basque Trade and Investment**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	1.160
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.160)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>(7.363)</b>
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(7.363)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>(7.363)</b>
<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>	
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</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>(7.363)</b>

## USA Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	7.363	(7.363)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	-----	10.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.000	7.363	2.637	74

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	10.000	-----	10.000	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	7.363	(7.363)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		10.000	7.363	2.637	74

**USA Basque Trade and Investment**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>287.693</b>	<b>115.845</b>	<b>171.848</b>	<b>40</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	217.204	88.868	128.336	41
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	70.489	26.977	43.512	38
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>159.205</b>	<b>71.275</b>	<b>87.930</b>	<b>45</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	159.205	71.275	87.930	45
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>7.363</b>	<b>(7.363)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>446.898</b>	<b>194.483</b>	<b>252.415</b>	<b>44</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>446.898</b>	<b>187.120</b>	<b>259.778</b>	<b>42</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>7.363</b>	<b>(7.363)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>446.898</b>	<b>194.483</b>	<b>252.415</b>	<b>44</b>









**Singapore Basque Trade and Investment**

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.029</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.195</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.029	<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>	1.029	I. Kapitala <i>Capital</i>	6.618
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>52.109</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>	10.996	<b>A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor</b>	<b>(610)</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	10.996	IV. Bihurketa-diferentziak <i>Diferencias de conversión</i>	(610)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	41.113	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.187</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	41.113	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>45.943</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	38.800
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	38.800
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.143
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.108
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	35
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>53.138</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>53.138</b>

## Singapore Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		83.745
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		83.745
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(47.704)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(43.286)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(4.418)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(35.810)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(35.810)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(525)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		525
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		231
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(231)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		(231)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		----

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	30/06/2021
<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>	231
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	525
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(525)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	231
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(9.413)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(2.893)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(6.520)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(349)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(349)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(9.531)
<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>	38.800
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	38.800
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	38.800
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	38.800
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	(231)
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	29.038

## Singapore Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	9.531	(9.531)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	-----	10.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
V.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	231	(231)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	29.038	(29.038)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.000	38.800	(28.800)	388

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	10.000	-----	10.000	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	38.800	(38.800)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	38.800	(38.800)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		10.000	38.800	(28.800)	388

**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>	144.975	47.704	97.271	33
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	132.035	43.286	88.749	33
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.940	4.418	8.522	34
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	136.120	35.810	100.310	26
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	136.120	35.810	100.310	26
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	----	9.762	(9.762)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	281.095	93.276	187.819	33

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	281.095	83.745	197.350	30
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	9.531	(9.531)	***
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	281.095	93.276	187.819	33









**SPRILUR, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>133.541.926</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>236.266.491</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.780	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>229.361.185</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.780	I. Kapitala <i>Capital</i>	280.898.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	137.341	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	280.898.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	86.859	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	2.313.897
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	50.482	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.532.053
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	20.985.798	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	5.971.272	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.199.178
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	15.014.526	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(66.256.150)
IV. Taldeko enprezetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	110.235.385	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(66.256.150)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	86.471.670	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	3.000.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	23.763.715	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.127.315)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.180.622	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>6.905.306</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>140.933.718</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.453.025</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	117.638.607	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	272.403
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	70.363.465	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	272.403
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	47.125.142	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.180.622
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	150.000	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>35.756.128</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.029.461	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	224.018
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	11.069.123	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	893.019
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.328.850	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	800.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.667	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	93.019
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	362.406	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	29.071.857
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	263.415	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.567.234
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.265.650	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.509.310
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	502.193	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.220.088
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	7.763.457	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.832
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	249.404
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.585.600
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>274.475.644</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>274.475.644</b>

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>2.934.581</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		2.177.796
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		756.785
<b>2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		<b>(1.077.314)</b>
<b>3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak</b> <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		<b>372.248</b>
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(1.198.858)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.198.858)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>14.448</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		14.448
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(1.063.408)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(866.761)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(196.647)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(735.502)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(403.216)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(326.113)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(6.173)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(488.179)</b>
<b>A.1) USTIAPENEN KONTUA (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>(1.241.984)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>163.783</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		163.783
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		57.085
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		106.698
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(49.114)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(39.955)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(9.159)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>114.669</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.127.315)</b>

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>30/06/2021</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(1.127.315)</b>

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>(1.127.315)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(150.986)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	488.179
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(174.911)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	22.663
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(163.783)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	49.114
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(372.248)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>1.309.166</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	1.235.735
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	(236.404)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	7.204
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	302.631
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(109.139)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(49.641)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	163.783
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(223.281)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(78.274)</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>(1.085.049)</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(1.079.382)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(5.667)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>505.576</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	505.576

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(579.473)</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>(5.290)</b>
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(5.290)
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>(5.186.687)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	442.147
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	415.596
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	26.551
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.628.834)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(4.465.035)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(1.162.343)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.456)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(5.191.977)</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>(5.849.724)</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>	<b>7.937.339</b>	<b>78.274</b>	<b>7.859.065</b>	<b>1</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>25.000</b>	<b>-----</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	-----	20.000	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>5.706.091</b>	<b>1.090.339</b>	<b>4.615.752</b>	<b>19</b>
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.706.091	1.079.382	4.626.709	19
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.667	(5.667)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	5.290	(5.290)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>5.321.329</b>	<b>5.628.834</b>	<b>(307.505)</b>	<b>106</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	2.895.067	4.465.035	(1.569.968)	154
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.426.262	1.162.343	1.263.919	48
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.456	(1.456)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>18.989.759</b>	<b>6.797.447</b>	<b>12.192.312</b>	<b>36</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>	<b>12.508.101</b>	<b>505.576</b>	<b>12.002.525</b>	<b>4</b>
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	11.100.000	-----	11.100.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.408.101	505.576	902.525	36
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>628.698</b>	<b>442.147</b>	<b>186.551</b>	<b>70</b>
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	628.698	415.596	213.102	66
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	26.551	(26.551)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>5.852.960</b>	<b>5.849.724</b>	<b>3.236</b>	<b>(100)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>18.989.759</b>	<b>6.797.447</b>	<b>12.192.312</b>	<b>36</b>

**SPRILUR, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.194.635</b>	<b>1.063.408</b>	<b>1.131.227</b>	<b>48</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.750.959	866.761	884.198	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	443.676	196.647	247.029	44
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>27.914.908</b>	<b>1.928.187</b>	<b>25.986.721</b>	<b>7</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	26.370.663	1.198.858	25.171.805	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.084.186	403.216	680.970	37
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	460.059	326.113	133.946	71
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>128.510</b>	<b>49.114</b>	<b>79.396</b>	<b>38</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	78.159	39.955	38.204	51
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	50.351	9.159	41.192	18
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>150.377</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>30.238.053</b>	<b>3.191.086</b>	<b>27.046.967</b>	<b>11</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>16.498.321</b>	<b>2.934.581</b>	<b>13.563.740</b>	<b>18</b>
1. SALMENTAK VENTAS	14.788.418	2.177.796	12.610.622	15
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.709.903	756.785	953.118	44
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>29.185</b>	<b>14.448</b>	<b>14.737</b>	<b>50</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>495.148</b>	<b>163.783</b>	<b>331.365</b>	<b>33</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	495.148	163.783	331.365	33
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>5.278.060</b>	<b>----</b>	<b>5.428.437</b>	<b>3</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.937.339</b>	<b>78.274</b>	<b>7.859.065</b>	<b>(1)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>30.238.053</b>	<b>3.191.086</b>	<b>27.046.967</b>	<b>11</b>







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





**Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.137.350</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.492.315</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	142.702	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>5.492.315</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	142.702	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinetakoinbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	3.994.648	1. Kapitala 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>	3.037.432	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
<b>B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.859.656</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.914.405	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.853.836)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	252.448	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.853.836)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	2.106.749	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	49.440
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	555.208	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.068</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	882.106	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	32.068
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	807.241	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	32.068
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	50.003	<b>C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.472.623</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	24.862	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.626
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.626
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>	2.109.507
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	63.030	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	356.490
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	63.030	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	115.816
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.671
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	237.003
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>7.997.006</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>7.997.006</b>

## Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>1.134.289</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		1.008.250
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		126.039
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>523.169</b>
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		<b>(1.436.466)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.531.419)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		94.953
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>41.730</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		41.730
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(71.651)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(55.751)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(15.900)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(65.354)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(65.354)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(68.190)</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>57.527</b>
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(8.087)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(8.087)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(8.087)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>49.440</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>49.440</b>

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	49.440
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(18.676)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	68.190
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(94.953)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	8.087
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(48.366)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	485.081
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(790.832)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	257.385
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(32.949)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(8.087)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(24.862)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(50.551)
<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>	55.887
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	56.917
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	56.917
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.030)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.030)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	55.887
<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>	5.336

## Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.029.202	50.551	978.651	5
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.000	-----	2.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	-----	2.000	0
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.030	(1.030)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.030	(1.030)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	5.336	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.031.202	56.917	974.285	6

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.030.569	56.917	973.652	6
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.030.569	56.917	973.652	6
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	633	-----	5.969	843
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		1.031.202	56.917	974.285	6

**Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>145.237</b>	<b>71.651</b>	<b>73.586</b>	<b>49</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	111.502	55.751	55.751	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	33.735	15.900	17.835	47
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.305.918</b>	<b>588.523</b>	<b>717.395</b>	<b>45</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.132.948	523.169	609.779	46
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	159.970	65.354	94.616	41
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	13.000	-----	13.000	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>21.000</b>	<b>8.087</b>	<b>12.913</b>	<b>39</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	21.000	8.087	12.913	39
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>558.309</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.472.155</b>	<b>1.226.570</b>	<b>245.585</b>	<b>83</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>254.000</b>	<b>1.134.289</b>	<b>(880.289)</b>	<b>447</b>
1. SALMENTAK VENTAS	-----	1.008.250	(1.008.250)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	254.000	126.039	127.961	50
<b>II. USTIAPENEO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>72.000</b>	<b>41.730</b>	<b>30.270</b>	<b>58</b>
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>116.953</b>	<b>-----</b>	<b>675.262</b>	<b>477</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.029.202</b>	<b>50.551</b>	<b>978.651</b>	<b>(5)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.472.155</b>	<b>1.226.570</b>	<b>245.585</b>	<b>83</b>









**Busturialdeko Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	----	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.660.455</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.668.951</b>	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>10.660.455</b>
II. Izakinak Existencias	8.293.440	I. Kapitala Capital	16.376.373
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	7.569.677	1. Kapitala eskrituratuak Capital escriturado	16.376.373
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak Productos en curso	658.323	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	7.677	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	80.614
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	7.677	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(5.787.254)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.341.518	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(5.787.254)
2. Enpresei emandako kredituak Créditos a empresas	2.341.518	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(69.915)
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	847	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	25.469	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.496</b>
1. Diruzaintza Tesorería	25.469	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	1.774
		5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.774
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.722
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	358
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.364
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>10.668.951</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>10.668.951</b>

## Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>		5.500
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(5.500)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(5.500)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(40.146)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(31.762)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(8.384)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(29.769)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(29.769)
<b>A.1) USTIAPENEO 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>		(69.915)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		(69.915)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(69.915)

**Busturialdeko Industrialdea, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	(69.915)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.807)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(5.500)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	6.803
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.110)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(73.722)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	59.200
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	59.200
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	59.200
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>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</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>	(14.522)

## Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	836.497	73.722	762.775	9
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.440	-----	15.962	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	837.937	73.722	764.215	9

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	837.937	59.200	778.737	7
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	837.937	59.200	778.737	7
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	14.522	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	837.937	73.722	764.215	9

**Busturialdeko Industrialdea, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>80.666</b>	<b>40.146</b>	<b>40.520</b>	<b>50</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	63.524	31.762	31.762	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	17.142	8.384	8.758	49
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>755.831</b>	<b>35.269</b>	<b>720.562</b>	<b>5</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	683.000	5.500	677.500	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	68.031	29.769	38.262	44
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.800	-----	4.800	0
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>836.497</b>	<b>75.415</b>	<b>761.082</b>	<b>9</b>

Euro / Euros

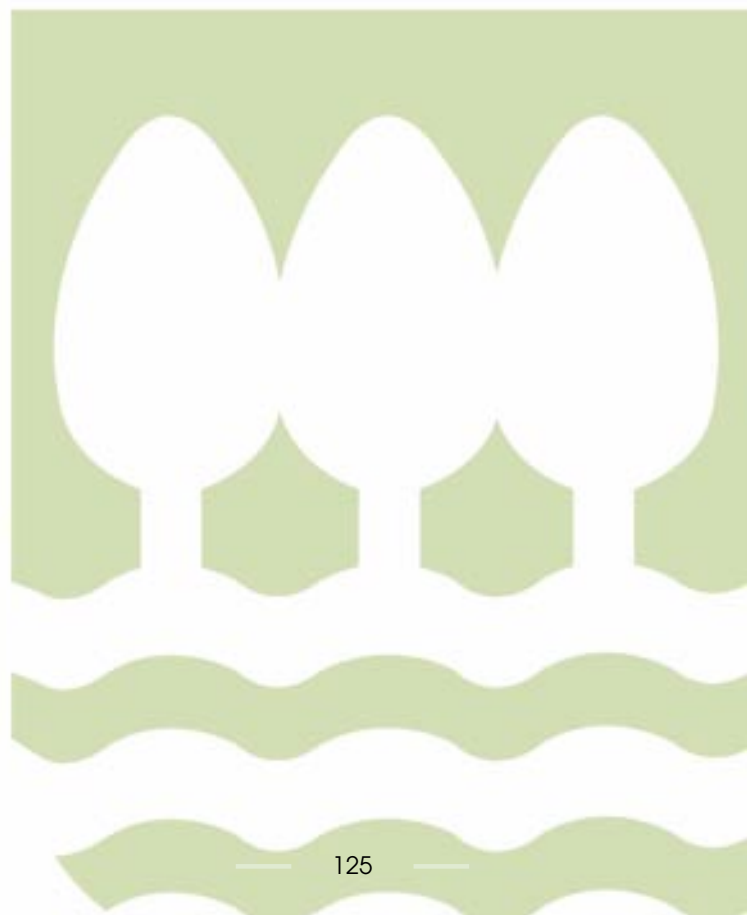
<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>1.693</b>	<b>(1.693)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>836.497</b>	<b>73.722</b>	<b>762.775</b>	<b>(9)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>836.497</b>	<b>75.415</b>	<b>761.082</b>	<b>9</b>







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





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

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.743.607</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.081.301</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	286.452	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>20.982.044</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	286.452	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	245.557	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	183.402	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>	62.155	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.406
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.211.598	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.284
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	992.935	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.964.122
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	6.218.663	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.620.388)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.926.571</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.620.388)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	11.859.423	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(279.751)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	35.423	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>99.257</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.010.066	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.941.988</b>
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	6.284.419	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	41.245
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.527.615	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	41.245
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.900	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.869.399
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.764.254	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	31.344
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.590.361	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>646.889</b>
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.059	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	87.079
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.817	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	87.079
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	77.990	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	559.810
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	83.027	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	268.755
IV. Taldeko enpreetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.213.321	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	85.587
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.213.321	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	205.468
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	60		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	60		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	89.513		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	89.513		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>24.670.178</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>24.670.178</b>

## Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>206.796</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		206.796
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>17.546</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		17.546
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(205.679)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(161.185)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(44.494)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(179.881)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(145.580)
b) Tributuak Tributos		(34.301)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(171.801)</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>(333.019)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>53.408</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		53.408
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		53.408
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(140)</b>
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(140)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>53.268</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(279.751)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(279.751)</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	30/06/2021
<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>	(279.751)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	118.533
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	171.801
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(53.408)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	140
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	198.140
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(284.368)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	139.795
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	3.025
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	339.688
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(29.759)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(140)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	53.408
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(83.027)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	7.163
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(119.633)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(119.633)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	120
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	120
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(119.513)
<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>	6.138
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.138

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/06/2021</b>
5	Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	6.138
<b>12.</b>	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>6.138</b>
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</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>(106.212)</b>

**Beterri-Kostako Industrialdea, 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</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	7.500	----	7.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	7.500	----	7.500	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	295.954	119.633	176.321	40
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	295.954	119.633	176.321	40
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	68.458	----	174.670	(155)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	371.912	119.633	252.279	32

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>	362.112	7.163	354.949	(2)
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	800	120	680	15
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	800	120	680	15
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	9.000	6.138	2.862	68
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.000	6.138	2.862	68
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	106.212	----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	371.912	119.633	252.279	32

## 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>409.991</b>	<b>205.679</b>	<b>204.312</b>	<b>50</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	319.031	161.185	157.846	51
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	90.960	44.494	46.466	49
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.619.867</b>	<b>464.249</b>	<b>1.155.618</b>	<b>29</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.180.016	284.368	895.648	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	374.851	145.580	229.271	39
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.000	34.301	30.699	53
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>380</b>	<b>140</b>	<b>240</b>	<b>37</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	380	140	240	37
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>362.112</b>	<b>7.163</b>	<b>354.949</b>	<b>2</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.392.350</b>	<b>677.231</b>	<b>1.715.119</b>	<b>28</b>

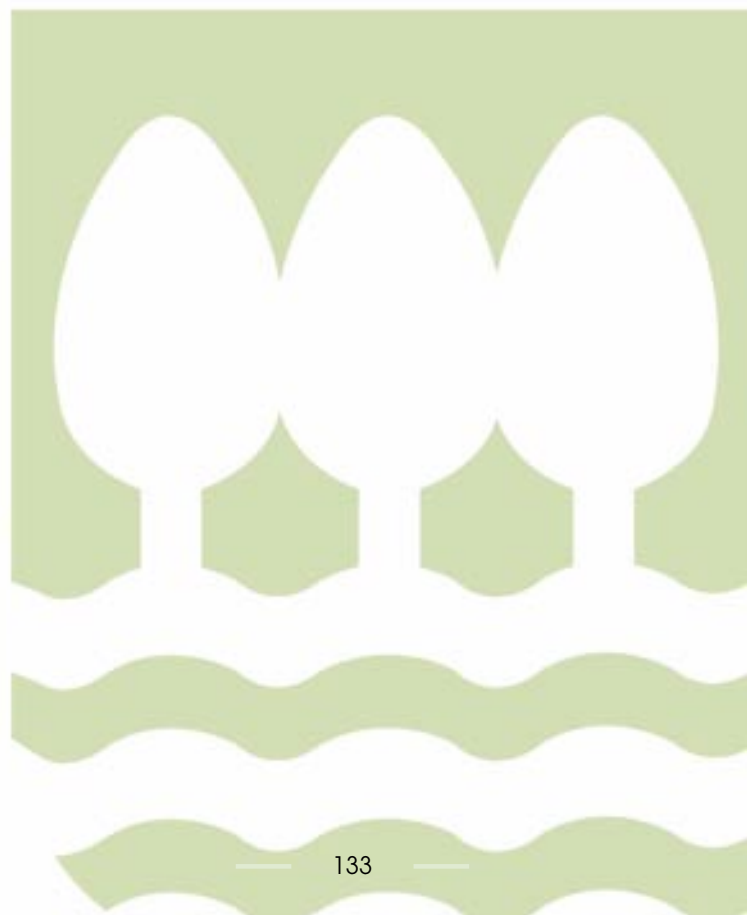
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.741.357</b>	<b>206.796</b>	<b>1.534.561</b>	<b>12</b>
1. SALMENTAK VENTAS	1.170.357	----	1.170.357	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	571.000	206.796	364.204	36
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>38.097</b>	<b>17.546</b>	<b>20.551</b>	<b>46</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>148.000</b>	<b>53.408</b>	<b>94.592</b>	<b>36</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	148.000	53.408	94.592	36
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>464.896</b>	<b>399.481</b>	<b>65.415</b>	<b>(86)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.392.350</b>	<b>677.231</b>	<b>1.715.119</b>	<b>28</b>





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





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

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.461.387</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.589.954</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	26.294	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>19.581.320</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	25.424	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	870	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	3.413.182	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.521.937	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.891.245	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>16.597.937</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.534.080)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	10.258.802	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.534.080)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.886.303	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(112.786)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.633.438	<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>	5.739.061	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>127.689</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.573.121	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>	5.396.690	2. Ingurumen-jardueretarako hornidurak <i>Actuaciones medioambientales</i>	127.689
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	6.939	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>341.681</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	96.956	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	23.191
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	72.536	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	117.482
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	710.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	117.482
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	710.000	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	201.008
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	484	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	277
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	55.530	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	38.612
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	55.530	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	34.026
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	128.093
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>20.059.324</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>20.059.324</b>

## Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>99.254</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		99.254
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>(781.265)</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		<b>810.074</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(28.809)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(17.283)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(11.526)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>830</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		830
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(158.859)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(121.994)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(36.865)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(127.663)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(81.113)
b) Tributuak Tributos		(46.550)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(43.384)</b>
12. <b>Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>45.611</b>
a) Nariadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		45.611
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>5.559</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>(178.652)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>65.866</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		65.866
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		65.866
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>65.866</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(112.786)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(112.786)</b>

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	(112.786)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(878.167)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	43.384
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(45.611)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(65.866)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(810.074)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.281.832
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	781.265
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	543.556
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	305
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(43.294)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(28.833)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	65.866
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(72.536)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(22.163)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	262.046
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(271.359)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(259.833)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(11.526)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(271.359)
<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>	10.030
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	31.195

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/06/2021</b>
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	31.195
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(21.165)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(21.165)
<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>10.030</b>
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>----</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>717</b>

**Deba Bailarako Industrialdea, 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</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.036.457	----	1.298.503	(25)
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	----	11.526	(11.526)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	11.526	(11.526)	***
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	----	259.833	(259.833)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	259.833	(259.833)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	21.165	(21.165)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	21.165	(21.165)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	717	(717)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	1.036.457	293.241	743.216	28

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>	----	262.046	----	0
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA</b> <b>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	----	----	----	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	998.082	----	998.082	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	998.082	----	998.082	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	38.375	31.195	7.180	81
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	38.375	31.195	7.180	81
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	1.036.457	293.241	743.216	28

## Deba Bailarako 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>330.512</b>	<b>158.859</b>	<b>171.653</b>	<b>48</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	254.520	121.994	132.526	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	75.992	36.865	39.127	49
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.693.804</b>	<b>178.635</b>	<b>1.515.169</b>	<b>11</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.350.000	28.809	1.321.191	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	204.054	81.113	122.941	40
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.600	46.550	19.050	71
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	74.150	22.163	51.987	30
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>262.046</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.024.316</b>	<b>599.540</b>	<b>1.424.776</b>	<b>30</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>491.770</b>	<b>99.254</b>	<b>392.516</b>	<b>20</b>
1. SALMENTAK VENTAS	150.000	-----	150.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	341.770	99.254	242.516	29
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.000</b>	<b>6.389</b>	<b>(3.389)</b>	<b>213</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>162.745</b>	<b>65.866</b>	<b>96.879</b>	<b>40</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	162.745	65.866	96.879	40
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>330.344</b>	<b>428.031</b>	<b>(97.687)</b>	<b>(130)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.036.457</b>	<b>-----</b>	<b>1.298.503</b>	<b>25</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.024.316</b>	<b>599.540</b>	<b>1.424.776</b>	<b>30</b>







**Arabako Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.746.225</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.079.216</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	157.220	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>9.079.216</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	155.165	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.055	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.589.005	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	149.116
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	998.877	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.590.128	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.299.789</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.977.242)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.497.183	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.977.242)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	349.132	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(85.554)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.148.051	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.226</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.736.383	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.226
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.623.859	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.226
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.000	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.958.572</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	65.539	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	49.101
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	41.985	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	49.101
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	66.223	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.776.882
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	66.223	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	132.589
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.782
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	77.458
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	50.349
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>13.046.014</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>13.046.014</b>

## Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>82.158</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		82.158
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.295</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.295
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(74.499)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(59.094)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(15.405)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(83.084)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(66.003)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(17.081)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(70.376)</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>45.206</b>
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		45.206
<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>(98.300)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>27.412</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		27.412
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		27.412
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(14.666)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(14.666)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>12.746</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(85.554)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(85.554)</b>

**Arabako Industrialdea, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	<b>(85.554)</b>
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>12.424</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	70.376
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(45.206)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(27.412)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	14.666
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>157.939</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	100.982
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	56.957
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>(29.239)</b>
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(14.666)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	27.412
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(41.985)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>55.570</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	<b>211.730</b>
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	210.980
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	750
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>211.730</b>
<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>	<b>(335.039)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	3.016
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3.016
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(338.055)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/06/2021</b>
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(337.754)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(301)
<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>(335.039)</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>(67.739)</b>

**Arabako Industrialdea, S.A.**

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

<b>INBERTSIOAK INVERSIONES</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>75.000</b>	<b>338.055</b>	<b>(263.055)</b>	<b>451</b>
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	75.000	337.754	(262.754)	450
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	301	(301)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>338.055</b>	<b>(263.055)</b>	<b>451</b>

Euro / Euros

<b>FINANTZAKETA FINANCIACION</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>57.411</b>	<b>55.570</b>	<b>1.841</b>	<b>(97)</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>----</b>	<b>210.980</b>	<b>(210.980)</b>	<b>***</b>
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	210.980	(210.980)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>----</b>	<b>750</b>	<b>(750)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	750	(750)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>16.957</b>	<b>3.016</b>	<b>13.941</b>	<b>18</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	16.957	3.016	13.941	18
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>632</b>	<b>67.739</b>	<b>(67.107)</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>75.000</b>	<b>338.055</b>	<b>(263.055)</b>	<b>451</b>

## 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>156.267</b>	<b>74.499</b>	<b>81.768</b>	<b>48</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	122.483	59.094	63.389	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	33.784	15.405	18.379	46
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>208.940</b>	<b>83.084</b>	<b>125.856</b>	<b>40</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	180.940	66.003	114.937	36
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	28.000	17.081	10.919	61
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>28.140</b>	<b>14.666</b>	<b>13.474</b>	<b>52</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	28.140	14.666	13.474	52
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>57.411</b>	<b>55.570</b>	<b>1.841</b>	<b>97</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>450.758</b>	<b>227.819</b>	<b>222.939</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>217.991</b>	<b>82.158</b>	<b>135.833</b>	<b>38</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	217.991	82.158	135.833	38
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>25.000</b>	<b>2.295</b>	<b>22.705</b>	<b>9</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>60.669</b>	<b>27.412</b>	<b>33.257</b>	<b>45</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60.669	27.412	33.257	45
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>147.098</b>	<b>115.954</b>	<b>31.144</b>	<b>(79)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>450.758</b>	<b>227.819</b>	<b>222.939</b>	<b>51</b>







**Arratiako Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>765.276</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.016.688</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	181	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>5.016.688</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	181	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	52.251	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	43.863	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.910.561
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	8.388	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	298.167
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	666.196	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.612.394
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	336.717	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(293.106)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	329.479	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(293.106)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	46.648	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(41.567)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.796.737</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>74.127</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.061.958	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	74.127
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>471.198</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.662.500	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	57.996
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	333.601	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	57.996
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>	312.807
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.670.783	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	100.395
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.579.281	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	68.766
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	74.814	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.492
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	16.688	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.022	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	30.135
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	60.974		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	60.974		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>5.562.013</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>5.562.013</b>

## Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>16.898</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		16.898
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>212.777</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(212.777)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(212.777)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>32.828</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		32.828
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(28.177)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(18.408)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(9.769)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(56.484)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(56.484)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(9.427)</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>(44.362)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>3.640</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		3.640
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		3.640
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(845)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(845)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>2.795</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(41.567)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(41.567)</b>

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	(41.567)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.632
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	9.427
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.640)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	845
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(81.745)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(212.777)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	85.957
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	45.075
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(13.824)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(845)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.640
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(16.619)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(130.504)
<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>	121.283
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	121.283
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	121.052
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	231
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	121.283
<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>	(9.221)

## Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.518.650	130.504	1.388.146	9
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.000	-----	2.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	-----	2.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.520.650	130.504	1.390.146	9

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.520.650	121.283	1.399.367	8
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.520.650	121.052	1.399.598	8
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	231	(231)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	9.221	(9.221)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		1.520.650	130.504	1.390.146	9

**Arratiako Industrialdea, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>79.908</b>	<b>28.177</b>	<b>51.731</b>	<b>35</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	59.027	18.408	40.619	31
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	20.881	9.769	11.112	47
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.106.879</b>	<b>269.261</b>	<b>1.837.618</b>	<b>13</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.968.806	212.777	1.756.029	11
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	131.073	56.484	74.589	43
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.000	-----	7.000	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.800</b>	<b>845</b>	<b>4.955</b>	<b>15</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.800	845	4.955	15
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.192.587</b>	<b>298.283</b>	<b>1.894.304</b>	<b>14</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>33.966</b>	<b>16.898</b>	<b>17.068</b>	<b>50</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	33.966	16.898	17.068	50
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>95.000</b>	<b>32.828</b>	<b>62.172</b>	<b>35</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>64.592</b>	<b>3.640</b>	<b>60.952</b>	<b>6</b>
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	64.592	3.640	60.952	6
<b>VI. ORDANTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>480.379</b>	<b>114.413</b>	<b>365.966</b>	<b>(24)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.518.650</b>	<b>130.504</b>	<b>1.388.146</b>	<b>(9)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.192.587</b>	<b>298.283</b>	<b>1.894.304</b>	<b>14</b>







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





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

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.734.639</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>31.048.497</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	68.085	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>25.998.975</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	41.111	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	26.974	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	19.583.077	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	3.256.386	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.309.692
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	16.326.691	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>21.876.607</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.016.683)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.447.832	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.016.683)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	124.176	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(162.458)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	6.398.971	<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>9.474.997</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.726.216	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	27.470
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.468.377	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	27.470
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	183	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	212.451
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	567	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	212.451
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
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	87.658	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.678.062
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	10.253.842	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.087.752</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.253.842	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	16.251
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	30.086	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.251
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	30.086	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 balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	418.631	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	610.685
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	418.631	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	14.211
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	333
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.610
		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>	99.593
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	486.344
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>41.611.246</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>41.611.246</b>

## Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>381.287</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		381.287
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>71.464</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		<b>132.050</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(196.810)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(132.050)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(64.760)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>128.846</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		128.846
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(136.479)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(102.639)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(33.840)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(232.708)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(144.810)
b) Tributuak Tributos		(87.898)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(379.559)</b>
12. <b>Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>(5.909)</b>
a) Nariadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(5.909)
<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>(237.818)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>75.695</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		75.695
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		75.695
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(335)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(335)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>75.360</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(162.458)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(162.458)</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	30/06/2021
<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>	(162.458)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	171.354
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	379.559
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(795)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(75.695)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	335
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(132.050)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	8.039
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	67.290
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	3.846
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	300
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(63.397)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(12.298)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(335)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	75.695
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(87.658)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.637
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	50.080
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	14.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	36.080
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	50.080
<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>	8.119

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/06/2021</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		8.119
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		8.119
<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>8.119</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>62.836</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	198.363	----	203.000	(2)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	493.725	----	493.725	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	484.854	----	484.854	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	8.871	----	8.871	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	62.836	(62.836)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>692.088</b>	<b>62.836</b>	<b>629.252</b>	<b>9</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	----	4.637	----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	430.000	50.080	379.920	12
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	430.000	14.000	416.000	3
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	36.080	(36.080)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	262.088	8.119	253.969	3
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	262.088	8.119	253.969	3
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>692.088</b>	<b>62.836</b>	<b>629.252</b>	<b>9</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>277.261</b>	<b>136.479</b>	<b>140.782</b>	<b>49</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	207.699	102.639	105.060	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	69.562	33.840	35.722	49
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.432.606</b>	<b>297.468</b>	<b>4.135.138</b>	<b>7</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.071.425	64.760	4.006.665	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	254.608	144.810	109.798	57
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	106.573	87.898	18.675	82
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>853</b>	<b>335</b>	<b>518</b>	<b>39</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	853	335	518	39
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>146.909</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>4.637</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>4.710.720</b>	<b>585.828</b>	<b>4.124.892</b>	<b>12</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>2.459.090</b>	<b>381.287</b>	<b>2.077.803</b>	<b>16</b>
1. SALMENTAK VENTAS	1.735.000	-----	1.735.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	724.090	381.287	342.803	53
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>171.481</b>	<b>128.846</b>	<b>42.635</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>160.976</b>	<b>75.695</b>	<b>85.281</b>	<b>47</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	160.976	75.695	85.281	47
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>1.720.810</b>	<b>-----</b>	<b>1.867.719</b>	<b>9</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>198.363</b>	<b>-----</b>	<b>203.000</b>	<b>2</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.710.720</b>	<b>585.828</b>	<b>4.124.892</b>	<b>12</b>





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





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

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.951.645</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.477.654</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	72.766	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>6.477.654</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	71.169	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.597	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.878.879	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>	2.159.902	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(202.407)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.984.521</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.591.094)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.082.277	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.591.094)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	612.052	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	36.158
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	140.754	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>67.592</b>
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	328.901	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	67.592
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	570	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.390.920</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.708.907	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	169.063
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.386.242	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	169.063
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>	448.952
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>	772.905
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	83.866	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.996
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	46.609	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	55.491
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	146.728	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	709.418
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	146.728		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>7.936.166</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>7.936.166</b>

## Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>4.150</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		4.150
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>102.856</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		92.856
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		10.000
7. <b>Personalkostuak Gastos de personal</b>		<b>(105.397)</b>
a) Soldadak, lantsariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(85.123)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(20.274)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(123.493)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(123.493)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(40.275)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>125.693</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>(36.466)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>74.859</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		74.859
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		74.859
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(2.235)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(2.235)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>72.624</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>36.158</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>36.158</b>

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

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	36.158
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(32.349)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	40.275
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(74.859)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.235
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	144.889
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(230.418)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	351.165
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(10.464)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	34.606
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.204
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.235)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	74.859
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(71.420)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	149.902
<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>	(203.060)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(203.060)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(186.656)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(16.404)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(203.060)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2021
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(53.158)

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

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

<b>INBERTSIOAK</b> <b>INVERSIONES</b>	<b>AURREKONTUA</b> <b>PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA</b> <b>REALIZADO</b>	<b>ALDEA</b> <b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	2.000	----	2.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	----	2.000	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	630.000	203.060	426.940	32
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	615.000	186.656	428.344	30
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	15.000	16.404	(1.404)	109
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>632.000</b>	<b>203.060</b>	<b>428.940</b>	<b>32</b>

Euro / Euros

<b>FINANTZAKETA</b> <b>FINANCIACION</b>	<b>AURREKONTUA</b> <b>PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA</b> <b>REALIZADO</b>	<b>ALDEA</b> <b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	629.543	149.902	479.641	(24)
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	2.457	53.158	(50.701)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>632.000</b>	<b>203.060</b>	<b>428.940</b>	<b>32</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>221.800</b>	<b>105.397</b>	<b>116.403</b>	<b>48</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	170.420	85.123	85.297	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	51.380	20.274	31.106	39
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>234.100</b>	<b>353.911</b>	<b>(119.811)</b>	<b>151</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	95.000	230.418	(135.418)	243
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	127.100	123.493	3.607	97
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	12.000	-----	12.000	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>	<b>2.235</b>	<b>2.765</b>	<b>45</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.000	2.235	2.765	45
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>629.543</b>	<b>149.902</b>	<b>479.641</b>	<b>24</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.090.443</b>	<b>611.445</b>	<b>478.998</b>	<b>56</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>7.000</b>	<b>4.150</b>	<b>2.850</b>	<b>59</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.000	4.150	2.850	59
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>64.000</b>	<b>218.549</b>	<b>(154.549)</b>	<b>341</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>160.000</b>	<b>74.859</b>	<b>85.141</b>	<b>47</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	160.000	74.859	85.141	47
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>849.443</b>	<b>303.887</b>	<b>545.556</b>	<b>(36)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.090.443</b>	<b>611.445</b>	<b>478.998</b>	<b>56</b>







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

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	----	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>871.643</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.930.466</b>	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>871.643</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	29.257	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.944.900
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	12.240	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.944.900
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	852	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	629.739
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	16.165	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	151.905
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	765.743	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	477.834
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	765.743	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.547.790)
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	159.352	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.547.790)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.825	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(155.206)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.527	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.244	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.058.823</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	974.870	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	145.073
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	974.870	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	913.750
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.930.466</b>	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	238
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	907.438
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	111
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.963
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.930.466</b>

## Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>		12.000
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		12.000
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		7.719
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		7.719
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(25.756)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(19.145)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(6.611)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(149.169)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(149.018)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(151)
<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>		(155.206)
<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>		(155.206)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(155.206)

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

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	(155.206)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	66.703
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	66.703
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(7.886)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	6.518
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(14.404)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.280)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.280)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(98.669)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	951.367
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	947.367
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	951.367
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>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</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>	852.698

## 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	110.877	98.669	12.208	89
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	55.000	-----	55.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	55.000	-----	55.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	852.698	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	165.877	951.367	(785.490)	574

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	162.947	951.367	(788.420)	584
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	947.367	(947.367)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	162.947	4.000	158.947	2
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.930	-----	855.628	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	165.877	951.367	(785.490)	574

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

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>52.306</b>	<b>25.756</b>	<b>26.550</b>	<b>49</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	38.289	19.145	19.144	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.017	6.611	7.406	47
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>54.541</b>	<b>82.466</b>	<b>(27.925)</b>	<b>151</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	53.470	82.315	(28.845)	154
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.071	151	920	14
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>19.647</b>	<b>10.166</b>	<b>9.481</b>	<b>52</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>126.494</b>	<b>118.388</b>	<b>8.106</b>	<b>94</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>----</b>	<b>12.000</b>	<b>(12.000)</b>	<b>***</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	12.000	(12.000)	***
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>15.617</b>	<b>7.719</b>	<b>7.898</b>	<b>49</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>110.877</b>	<b>98.669</b>	<b>12.208</b>	<b>(89)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>126.494</b>	<b>118.388</b>	<b>8.106</b>	<b>94</b>







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





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

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.693</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.136.971</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.077	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>6.136.971</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.077	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.448	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>	35	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuak <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>7.621.990</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.317.901	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.893.828)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	171.960	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.893.828)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	7.145.941	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(88.251)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	16.189	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.153.651</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	461	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>	15.728	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>	287.900	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.137.581
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	287.900	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>352.061</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.000
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.000
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	349.061
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	340.586
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.629
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.846
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>7.642.683</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>7.642.683</b>

## Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>		647.760
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(647.760)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(647.760)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(28.399)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(21.112)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(7.287)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(56.937)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(43.749)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(13.188)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(269)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		(197)
<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>		(85.802)
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(2.449)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(2.449)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(2.449)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(88.251)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(88.251)

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	(88.251)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.718
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	269
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.449
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(507.698)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(647.760)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	77.297
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	62.765
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.449)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.449)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(595.680)
<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>	736.750
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	737.350
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	737.350
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(600)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(600)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	736.750
<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>	141.070

## Goierrri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.797.544	595.680	1.201.864	33
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	600	(600)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	600	(600)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	102.456	141.070	(38.614)	138
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.900.000	737.350	1.162.650	39

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.900.000	737.350	1.162.650	39
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.900.000	737.350	1.162.650	39
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		1.900.000	737.350	1.162.650	39

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

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>57.200</b>	<b>28.399</b>	<b>28.801</b>	<b>50</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	42.500	21.112	21.388	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.700	7.287	7.413	50
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.348.433</b>	<b>704.894</b>	<b>643.539</b>	<b>52</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.215.883	647.760	568.123	53
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	110.300	43.749	66.551	40
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	17.250	13.188	4.062	76
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	5.000	197	4.803	4
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>2.449</b>	<b>17.551</b>	<b>12</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	20.000	2.449	17.551	12
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>372.911</b>	<b>-----</b>	<b>512.973</b>	<b>(38)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.798.544</b>	<b>735.742</b>	<b>1.062.802</b>	<b>41</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.000</b>	<b>-----</b>	<b>1.000</b>	<b>0</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>140.062</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.797.544</b>	<b>595.680</b>	<b>1.201.864</b>	<b>(33)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.798.544</b>	<b>735.742</b>	<b>1.062.802</b>	<b>41</b>









**Urolako Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.229.987</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.023.757</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	315.834	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>12.023.757</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	312.667	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.167	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.914.153	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>	916.937	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.094
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.728.584</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>	(5.012.632)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	167.440	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.012.632)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.112.325	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(275.785)
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>	860.985	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.934.814</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	743.952	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	70.715
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	19.916	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.715
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	66.488	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.626.040
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	30.629	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	238.059
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	37.904	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.185
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	37.904	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	659
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	56.674
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	177.541
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>19.958.571</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>19.958.571</b>

## Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>16.154</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		16.154
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>51.332</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		51.332
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(145.118)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(115.079)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(30.039)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(164.500)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(100.053)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(64.447)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(27.326)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>5.221</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>(264.237)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>16.413</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		16.413
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		16.413
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(27.961)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(27.961)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(11.548)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(275.785)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(275.785)</b>

Urolako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	(275.785)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	38.874
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	27.326
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(16.413)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	27.961
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	88.250
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	77.084
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	11.166
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(42.177)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(27.961)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	16.413
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(30.629)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(190.838)
<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>	152.980
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	163.015
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	163.015
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(10.035)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(10.035)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	152.980
<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>	(37.858)

## Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	190.838	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	-----	4.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.000	-----	4.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	650.000	10.035	639.965	2
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	650.000	-----	650.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	10.035	(10.035)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>654.000</b>	<b>200.873</b>	<b>453.127</b>	<b>31</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	603.697	-----	794.535	32
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	30.000	163.015	(133.015)	543
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	163.015	(163.015)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	30.000	-----	30.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	20.303	37.858	(17.555)	(186)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>654.000</b>	<b>200.873</b>	<b>453.127</b>	<b>31</b>

**Urolako Industrialdea, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

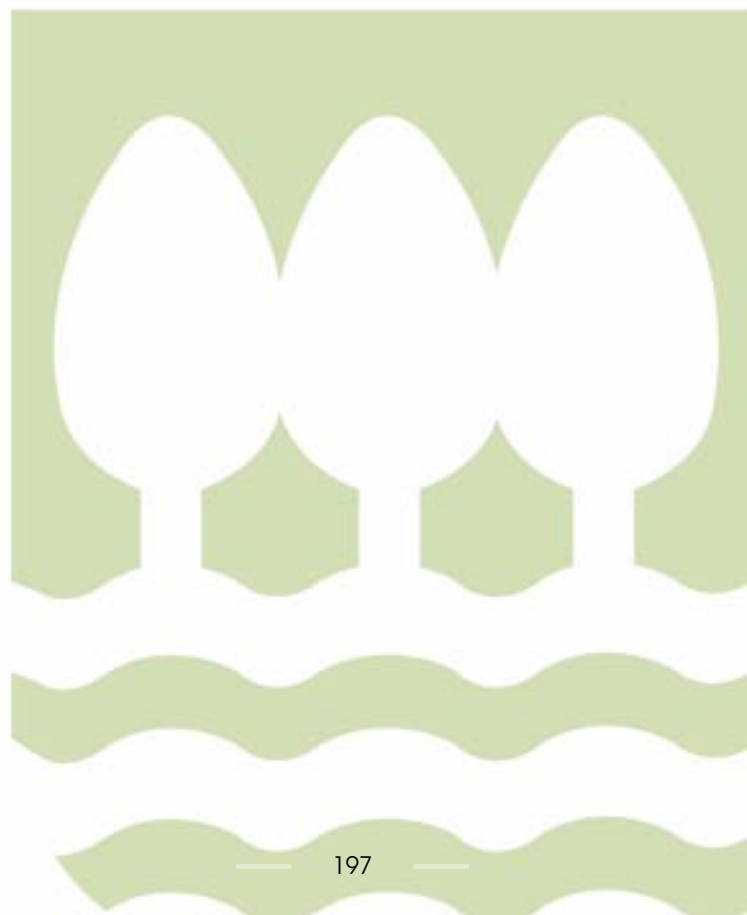
<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>290.622</b>	<b>145.118</b>	<b>145.504</b>	<b>50</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	230.793	115.079	115.714	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	59.829	30.039	29.790	50
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>287.464</b>	<b>164.500</b>	<b>122.964</b>	<b>57</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	223.464	100.053	123.411	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	64.000	64.447	(447)	101
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>70.000</b>	<b>27.961</b>	<b>42.039</b>	<b>40</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	70.000	27.961	42.039	40
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>603.697</b>	<b>-----</b>	<b>794.535</b>	<b>(32)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.251.783</b>	<b>337.579</b>	<b>914.204</b>	<b>27</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>740.000</b>	<b>16.154</b>	<b>723.846</b>	<b>2</b>
1. SALMENTAK VENTAS	700.000	-----	700.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	40.000	16.154	23.846	40
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>98.334</b>	<b>56.553</b>	<b>41.781</b>	<b>58</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>57.593</b>	<b>16.413</b>	<b>41.180</b>	<b>28</b>
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	57.593	16.413	41.180	28
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>355.856</b>	<b>57.621</b>	<b>298.235</b>	<b>(16)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>190.838</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.251.783</b>	<b>337.579</b>	<b>914.204</b>	<b>27</b>









**Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.818.585</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.462.719</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	163.544	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>9.462.719</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	163.544	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.633.399	1. Kapital eskrituratua <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>	2.020.302	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>	(3.096.496)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.757	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.096.496)
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	15.404	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(94.777)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.003.995</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.220</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.849.253	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	18.109
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	393.244	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.109
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>	1.048
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	5.023.593	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>338.641</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	104.484	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.134
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	58.007	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.134
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	28.557	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	225.725
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	17.920	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	101.782
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	50.258	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	51.740
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	50.258	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	321
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.861
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	14.492
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	28.368
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>9.822.580</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>9.822.580</b>

## Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		67.690
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		67.690
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		27.096
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		(27.096)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(27.096)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		510
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		510
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		(71.514)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(55.321)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(16.193)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		(58.162)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(42.149)
b) Tributuak Tributos		(16.013)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		(38.121)
<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>		(99.597)
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		5.661
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		5.661
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		5.661
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		(841)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(841)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		4.820
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(94.777)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(94.777)

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	(94.777)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	33.301
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	38.121
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5.661)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	841
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(11.239)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(27.096)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	7.647
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	8.210
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(13.100)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(841)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5.661
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(17.920)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(85.815)
<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>	1.404
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.404
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	1.048
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	356
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.404
<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>	(84.411)

## 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	772.005	85.815	686.190	11
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		772.005	85.815	686.190	11

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	758.008	1.404	756.604	0
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	754.872	1.048	753.824	0
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.136	356	2.780	11
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	13.997	84.411	(70.414)	(603)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		772.005	85.815	686.190	11

**Tolosaldeko Apattaerreka 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>136.569</b>	<b>71.514</b>	<b>65.055</b>	<b>52</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	104.949	55.321	49.628	53
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	31.620	16.193	15.427	51
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>739.098</b>	<b>85.258</b>	<b>653.840</b>	<b>12</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	609.616	27.096	582.520	4
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	104.754	42.149	62.605	40
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	24.728	16.013	8.715	65
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8.290</b>	<b>841</b>	<b>7.449</b>	<b>10</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	8.290	841	7.449	10
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>54.376</b>	<b>2.063</b>	<b>52.313</b>	<b>4</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>938.333</b>	<b>159.676</b>	<b>778.657</b>	<b>17</b>

Euro / Euros

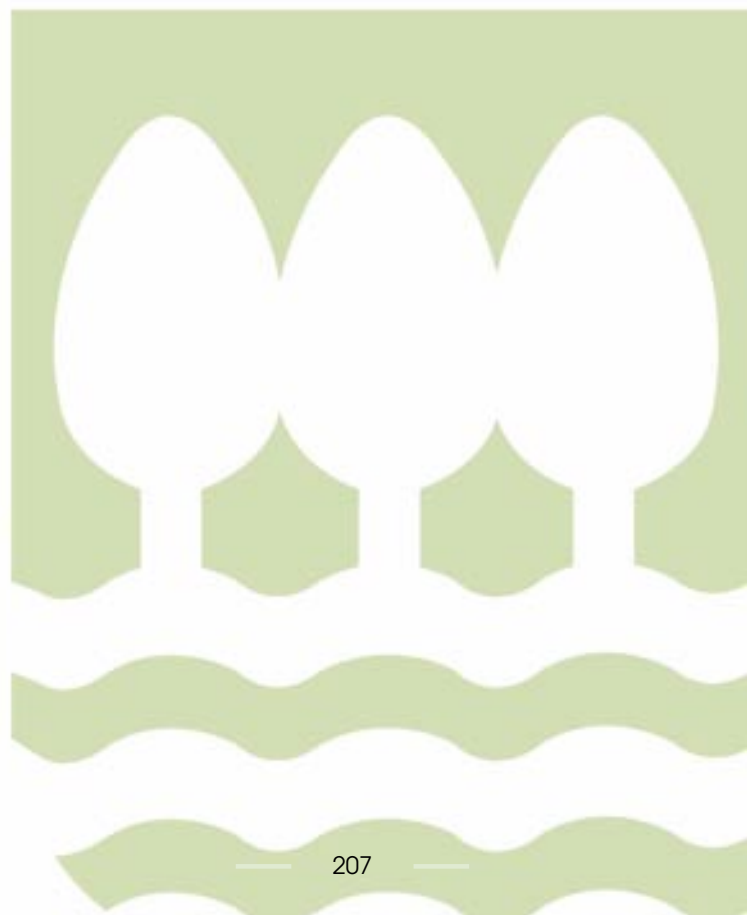
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>152.222</b>	<b>67.690</b>	<b>84.532</b>	<b>44</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	152.222	67.690	84.532	44
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.809</b>	<b>510</b>	<b>1.299</b>	<b>28</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>12.297</b>	<b>5.661</b>	<b>6.636</b>	<b>46</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12.297	5.661	6.636	46
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>772.005</b>	<b>85.815</b>	<b>686.190</b>	<b>(11)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>938.333</b>	<b>159.676</b>	<b>778.657</b>	<b>17</b>













Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2021
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>86.636.726</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>127.233.283</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	728.076	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>127.018.448</b>
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	502.055	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	226.021	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	71.630.812
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.366.727	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	71.630.812
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.841.400	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(35.466.349)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	525.327	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>214.835</b>
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.629.375	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>205.513</b>
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	137.610
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	6.829.375	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	137.610
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	72.804.186	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	67.903
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	72.704.186	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>90.706.549</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	100.000	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	5.967.055
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.108.362	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	50.753.365
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	2.977.492	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	50.753.365
2. Hirugarreni emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	115.500	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	33.986.129
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>	71.752
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>131.508.619</b>	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	33.365.565
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	621.892	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	162.957
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	371.242	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	385.855
4. Pertsonala <i>Personal</i>	12.991		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	77		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	237.582		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	650.283		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	650.283		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.752.667		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.752.667		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	128.483.777		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.237.948		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	126.245.829		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>218.145.345</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>218.145.345</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		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>925.327</b>
a) Salmentak Ventas		925.327
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>3.127.611</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		228.017
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.899.594
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(2.434.220)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.919.414)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(514.806)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.275.297)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.291.624)
b) Tributuak Tributos		(65.836)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		82.163
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(497.304)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>3.571</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>2.961</b>
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		2.961
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(37.372.630)</b>
<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>(37.519.981)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>1.980.931</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		1.980.268
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		1.980.268
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		663
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		663
20. <b>Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>		<b>72.701</b>
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		72.701
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>2.053.632</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(35.466.349)</b>

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>30/06/2021</b>
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	<b>(35.466.349)</b>

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>(35.466.349)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(1.645.023)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	497.304
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	(82.163)
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(3.571)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(2.961)
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	(72.701)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.980.931)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>31.095.561</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	583.590
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	30.511.971
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>4.762.745</b>
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	4.761.929
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	666
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	150
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(1.253.066)</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>(2.137.270)</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(1.954.800)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(98.814)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(14.356)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(69.300)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>1.870.909</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	1.852.001



Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.964
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	12.944
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(266.361)</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>26.772.334</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	33.332.836
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	33.332.836
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.560.502)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(3.672.072)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.888.430)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>26.772.334</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>25.252.907</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	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	20.630.451	1.253.066	19.377.385	6
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	4.202.860	113.170	4.089.690	3
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	340.000	98.814	241.186	29
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.862.860	14.356	3.848.504	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	19.186.100	2.024.100	17.162.000	11
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	19.116.800	1.954.800	17.162.000	10
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	69.300	69.300	-----	100
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	90.306	6.560.502	(6.470.196)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	3.672.072	(3.672.072)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	2.888.430	(2.798.124)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	25.252.907	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	44.109.717	35.203.745	8.905.972	80

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>	2.400.000	5.964	2.394.036	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.400.000	5.964	2.394.036	0
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1.304.800	1.864.945	(560.145)	143
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.304.800	1.852.001	(547.201)	142
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	12.944	(12.944)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	33.332.836	(33.332.836)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	33.332.836	(33.332.836)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	40.404.917	-----	65.657.824	62
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	44.109.717	35.203.745	8.905.972	80

**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>6.255.110</b>	<b>2.434.220</b>	<b>3.820.890</b>	<b>39</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.958.119	1.919.414	3.038.705	39
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.296.991	514.806	782.185	40
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.907.241</b>	<b>1.357.460</b>	<b>3.549.781</b>	<b>28</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.715.241	1.291.624	3.423.617	27
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	192.000	65.836	126.164	34
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>310.000</b>	<b>----</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	310.000	----	310.000	0
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>49.230.000</b>	<b>37.372.630</b>	<b>11.857.370</b>	<b>76</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>60.702.351</b>	<b>41.164.310</b>	<b>19.538.041</b>	<b>68</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>2.034.000</b>	<b>925.327</b>	<b>1.108.673</b>	<b>45</b>
1. SALMENTAK VENTAS	2.020.000	925.327	1.094.673	46
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	----	14.000	0
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>889.500</b>	<b>228.017</b>	<b>661.483</b>	<b>26</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>28.128.400</b>	<b>2.899.594</b>	<b>25.228.806</b>	<b>10</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>9.020.000</b>	<b>1.980.931</b>	<b>7.039.069</b>	<b>22</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9.020.000	1.980.268	7.039.732	22
2. BALORE NEGOTZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	663	(663)	***
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>33.877.375</b>	<b>(33.877.375)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>20.630.451</b>	<b>1.253.066</b>	<b>19.377.385</b>	<b>(6)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>60.702.351</b>	<b>41.164.310</b>	<b>19.538.041</b>	<b>68</b>







**CADEM, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.922.234</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.542.616</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	845.824	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>2.542.616</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	111.961	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.904.800
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	733.863	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.904.800
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.065.480	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	622.572
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.993.480	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>	501.381
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10.930	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	15.244
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10.930	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>277.852</b>	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>657.470</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	43.698	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	650.290
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	23.535	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.180
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	20.163	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	247
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.094	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	6.933
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.094		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	233.060		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	233.060		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.200.086</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.200.086</b>

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>38.765</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		38.765
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(8.833)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(7.577)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.256)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(15.501)</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>14.431</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>813</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		813
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		813
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>813</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>15.244</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>15.244</b>



**CADEM, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	15.244
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	14.688
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	15.501
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(813)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(18.911)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(19.947)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.036
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	11.021
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.120.161)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(1.120.151)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(10)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	186.120
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	186.120
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(934.041)
<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>	1.304.800
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	1.304.800
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(654.800)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	650.000
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	650.000
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.304.800)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(1.304.800)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	650.000

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2021
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)	(273.020)

**CADEM, 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>	2.400.000	----	2.400.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.400.000	----	2.400.000	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	9.987.500	1.120.161	8.867.339	11
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	9.987.500	1.120.151	8.867.349	11
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	10	(10)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	1.304.800	1.304.800	----	100
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.304.800	1.304.800	----	100
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	51.742	----	324.762	(528)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>13.744.042</b>	<b>2.424.961</b>	<b>11.319.081</b>	<b>18</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>	39.242	11.021	28.221	(28)
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	2.400.000	----	2.400.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.400.000	----	2.400.000	0
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	11.304.800	1.490.920	9.813.880	13
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	11.304.800	1.304.800	10.000.000	12
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	186.120	(186.120)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	650.000	(650.000)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	650.000	(650.000)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	273.020	----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>13.744.042</b>	<b>2.424.961</b>	<b>11.319.081</b>	<b>18</b>

CADEM, S.A.

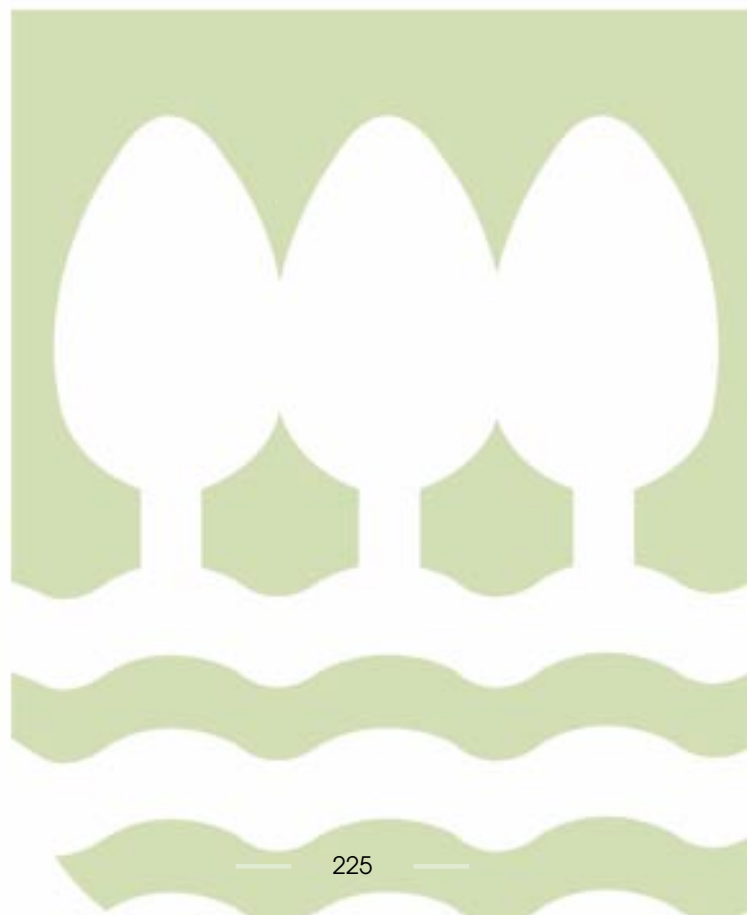
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>30.370</b>	<b>8.833</b>	<b>21.537</b>	<b>29</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	22.130	7.577	14.553	34
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	8.240	1.256	6.984	15
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>19.724</b>	<b>(19.724)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>39.242</b>	<b>11.021</b>	<b>28.221</b>	<b>28</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>69.612</b>	<b>39.578</b>	<b>30.034</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>69.000</b>	<b>38.765</b>	<b>30.235</b>	<b>56</b>
1. SALMENTAK VENTAS	69.000	38.765	30.235	56
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>612</b>	<b>813</b>	<b>(201)</b>	<b>133</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	612	813	(201)	133
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>69.612</b>	<b>39.578</b>	<b>30.034</b>	<b>57</b>





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

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.070.002</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.247.188</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	25.896	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>11.306.733</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	25.896	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.608.601	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	568.418	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.837.976
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.241.676	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>	(645.515)
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>4.940.455</b>
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.148.038	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.784.738</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.325.754</b>	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.565.158
II. Izakinak <i>Existencias</i>	757.764	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.565.158
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	757.764	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.219.580
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.817.212	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>363.830</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	32.901	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.176
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	310.885	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.176
4. Pertsonala <i>Personal</i>	67	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	362.654
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	11.697	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	226.925
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.461.662	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	21.682
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	60.486	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	114.047
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	60.486		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	13.200		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.677.092		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	36.484		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	2.640.608		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>20.395.756</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>20.395.756</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		30/06/2021
<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>923.905</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		923.905
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(1.671)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(1.671)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(271.974)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(201.310)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(70.664)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(824.672)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(787.021)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(37.651)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.466.536)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>968.585</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>(672.363)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>26.844</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		26.844
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		26.844
19. <b>Kanbio-diferentziak</b> <b>Diferencias de cambio</b>		<b>4</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>26.848</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(645.515)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(645.515)</b>



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	(645.515)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	471.103
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.466.536
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(968.585)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(26.844)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(4)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.697.818
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	2.904.902
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	151.189
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(358.273)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	26.844
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	26.844
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.550.250
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(60.486)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(60.486)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(60.486)
<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>	(912)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(912)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(912)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(912)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	4
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	2.488.856

## Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, 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>	6.662.000	-----	6.662.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.657.000	-----	6.657.000	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	150.000	60.486	89.514	40
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	60.486	89.514	40
<b>IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	912	(912)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	912	(912)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	1.048.027	2.488.856	(1.440.829)	237
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	7.860.027	2.550.254	5.309.773	32

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>	1.048.027	2.550.250	(1.502.223)	(243)
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	6.812.000	-----	6.812.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.812.000	-----	6.812.000	0
<b>VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----	4	(4)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	7.860.027	2.550.254	5.309.773	32

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

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>623.473</b>	<b>271.974</b>	<b>351.499</b>	<b>44</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	504.978	201.310	303.668	40
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	118.495	70.664	47.831	60
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.885.500</b>	<b>826.343</b>	<b>3.059.157</b>	<b>21</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	1.671	(1.671)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.620.500	787.021	2.833.479	22
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	265.000	37.651	227.349	14
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.048.027</b>	<b>2.550.250</b>	<b>(1.502.223)</b>	<b>243</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>5.557.000</b>	<b>3.648.567</b>	<b>1.908.433</b>	<b>66</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>5.295.000</b>	<b>923.905</b>	<b>4.371.095</b>	<b>17</b>
1. SALMENTAK VENTAS	5.295.000	923.905	4.371.095	17
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>214.000</b>	<b>----</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>48.000</b>	<b>26.844</b>	<b>21.156</b>	<b>56</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	48.000	26.844	21.156	56
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>2.697.818</b>	<b>(2.697.818)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.557.000</b>	<b>3.648.567</b>	<b>1.908.433</b>	<b>66</b>







**BIMEP**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.387.186</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.579.283</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	17.044	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>17.058.637</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	17.044	I. Kapitala <i>Capital</i>	28.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.370.142	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	28.000.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	353.837	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.013.586	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.550
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.719	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.582.050</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(10.122.894)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	266.780	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(10.122.894)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	162.331	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(849.746)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	104.449	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>520.646</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.804	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>164.413</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.804	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	164.413
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.308.466	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>225.540</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	20	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	51.249
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	3.308.446	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	51.249
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	174.291
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	19.822
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	116.963
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.617
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	31.889
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>17.969.236</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>17.969.236</b>

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>		186.976
a) Salmentak <i>Ventas</i>		186.976
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(143.163)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(109.242)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(33.921)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(480.932)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(473.794)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(7.138)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(453.384)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		16.626
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		24.131
<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>		(849.746)
<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>		(849.746)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(849.746)



**BIMEP**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	(849.746)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	436.758
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	453.384
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(16.626)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(82.307)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	196.875
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(194.182)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(85.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(495.295)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.299)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(4.580)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.719)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(10.299)
<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>	7.061
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	7.061
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	7.061
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	7.061
<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>	(498.533)

## BIMEP

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.140.056	495.295	644.761	43
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.610.000	10.299	1.599.701	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.000	4.580	(2.580)	229
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.608.000	5.719	1.602.281	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2.750.056</b>	<b>505.594</b>	<b>2.244.462</b>	<b>18</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	7.061	(7.061)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	7.061	(7.061)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.750.056	498.533	2.251.523	(18)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION</b>	<b>2.750.056</b>	<b>505.594</b>	<b>2.244.462</b>	<b>18</b>

**BIMEP**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>363.716</b>	<b>143.163</b>	<b>220.553</b>	<b>39</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	273.950	109.242	164.708	40
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	89.766	33.921	55.845	38
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.475.000</b>	<b>480.932</b>	<b>994.068</b>	<b>33</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.460.800	473.794	987.006	32
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.200	7.138	7.062	50
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>82.307</b>	<b>(82.307)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.838.716</b>	<b>706.402</b>	<b>1.132.314</b>	<b>38</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>493.660</b>	<b>186.976</b>	<b>306.684</b>	<b>38</b>
1. SALMENTAK VENTAS	493.660	186.976	306.684	38
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>75.000</b>	<b>24.131</b>	<b>50.869</b>	<b>32</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>130.000</b>	<b>-----</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.140.056</b>	<b>495.295</b>	<b>644.761</b>	<b>(43)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.838.716</b>	<b>706.402</b>	<b>1.132.314</b>	<b>38</b>





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





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

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>762.163</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.119.850</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	684.060	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.115.427</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	388.006	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.028.541
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	296.054	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.028.541
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	78.103	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	46.456
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>395.233</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	45.059
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	103.564	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.397
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	100.780	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	40.430
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.784	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.423</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	291.669	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.396</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	291.669	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.396
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>36.150</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	36.150
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	175
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.633
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	376
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	33.966
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.157.396</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.157.396</b>

## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>		154.726
a) Salmentak <i>Ventas</i>		154.726
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(37.380)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(25.984)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(11.396)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(78.196)
10. <b>Ibilgetu ez-finanzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.280
<b>A.1) USTIAPENKO 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>		40.430
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		40.430
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		40.430



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	40.430
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	76.916
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	78.196
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.280)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(37.605)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(22.447)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(15.158)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	79.741
<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>	(46.428)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(46.428)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(46.428)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(46.428)
<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>	33.313

## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	46.428	46.428	----	100
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	46.428	46.428	----	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	152.266	33.313	118.953	22
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	198.694	79.741	118.953	40

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.694	79.741	118.953	(40)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	198.694	79.741	118.953	40

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

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>109.098</b>	<b>37.380</b>	<b>71.718</b>	<b>34</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	86.230	25.984	60.246	30
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.868	11.396	11.472	50
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.500</b>	<b>-----</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.500	-----	2.500	0
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>37.605</b>	<b>(37.605)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>198.694</b>	<b>79.741</b>	<b>118.953</b>	<b>40</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>310.292</b>	<b>154.726</b>	<b>155.566</b>	<b>50</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>310.292</b>	<b>154.726</b>	<b>155.566</b>	<b>50</b>
1. SALMENTAK VENTAS	310.292	154.726	155.566	50
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>310.292</b>	<b>154.726</b>	<b>155.566</b>	<b>50</b>





**Euskadiko Kirol Portuak**





**Euskadiko Kirol Portuak**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.143.531</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.467.495</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	34.513	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>17.132.628</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	34.513	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.258.244	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	786.112
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.656.382	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	786.112
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	798.797	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	215.969
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	803.065	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.334.867</b>
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	3.850.774	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>905.337</b>
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.850.774	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	71.620
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.074.525</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	71.620
II. Izakinak <i>Existencias</i>	48.452	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	833.717
1. Merkataritza kontuak <i>Comerciales</i>	48.452	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.845.224</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	654.167	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.363.712
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	171.090	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.363.712
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	56.501	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	481.512
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	17.146	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	97.531
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	409.430	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	31.276
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	40.784	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.331.122	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	352.704
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.331.122		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>24.218.056</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>24.218.056</b>

## Euskadiko Kirol Portuak

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>2.201.654</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.201.654
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(310.895)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(310.895)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>164.471</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		164.471
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(222.190)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(179.070)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(43.120)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.166.955)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.165.734)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.221)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(445.000)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>(5.116)</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>215.969</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>215.969</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>215.969</b>



Euskadiko Kirol Portuak

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	215.969
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	445.000
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	445.000
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(228.886)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(474.887)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	246.001
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(29.539)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(29.539)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	402.544
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.268.079)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.268.079)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.268.079)
<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>	1.096
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.096
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.096
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.096
<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>	(864.439)

## Euskadiko Kirol Portuak

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.850.000	420.194	2.429.806	15
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.850.000	420.194	2.429.806	15
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	847.885	(847.885)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	847.885	(847.885)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.850.000	1.268.079	1.581.921	44

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.216.728	402.544	814.184	(33)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.000.000	-----	1.000.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.096	(1.096)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.096	(1.096)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	633.272	864.439	(231.167)	(137)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.850.000	1.268.079	1.581.921	44

**Euskadiko Kirol Portuak**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

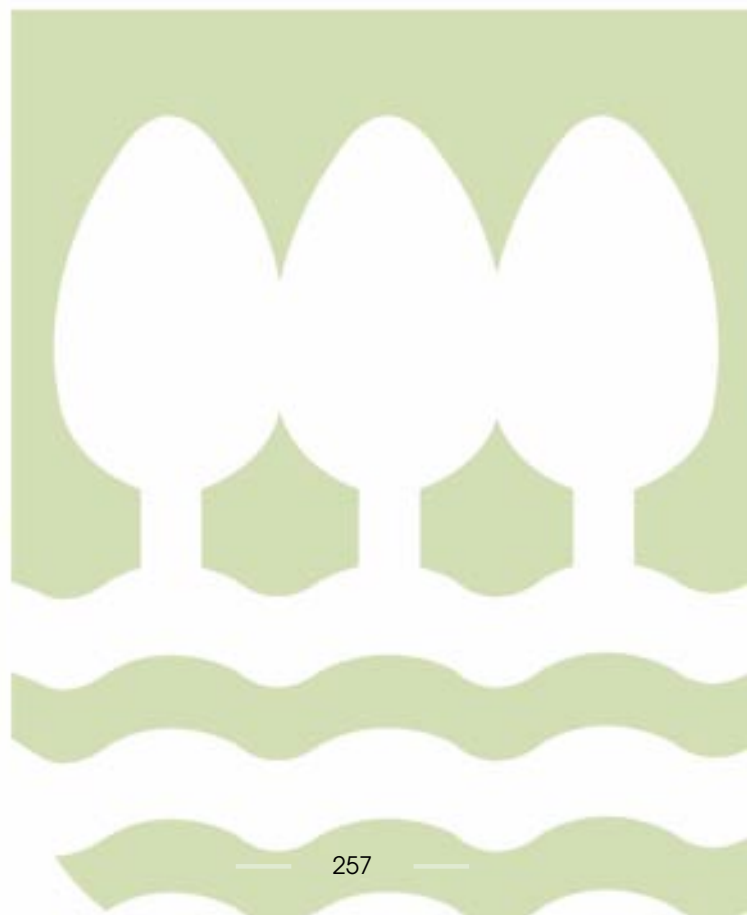
Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>636.491</b>	<b>222.190</b>	<b>414.301</b>	<b>35</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	474.285	179.070	295.215	38
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	162.206	43.120	119.086	27
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.627.300</b>	<b>1.490.353</b>	<b>2.136.947</b>	<b>41</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	880.000	310.895	569.105	35
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.695.300	1.165.734	1.529.566	43
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	52.000	1.221	50.779	2
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	12.503	(12.503)	***
<b>III. 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>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>258.425</b>	<b>(258.425)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.216.728</b>	<b>402.544</b>	<b>814.184</b>	<b>33</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>5.487.519</b>	<b>2.373.512</b>	<b>3.114.007</b>	<b>43</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>5.130.519</b>	<b>2.201.654</b>	<b>2.928.865</b>	<b>43</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.130.519	2.201.654	2.928.865	43
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>357.000</b>	<b>171.858</b>	<b>185.142</b>	<b>48</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.487.519</b>	<b>2.373.512</b>	<b>3.114.007</b>	<b>43</b>







**Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia**

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>193.426.411</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>199.197.297</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.713.335	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>11.255.215</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.713.335	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	191.713.076	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	154.348.993	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>	1.071.035	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(398.443)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	36.293.048	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>187.942.082</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.134.217</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>	2.415.871	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.363.331</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.378.598	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	70.685
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	108	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.685
4. Pertsonala <i>Personal</i>	20.675	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.292.646
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	16.490	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	42.190
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.718.346	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	444.393
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.718.346	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>	804.946
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>200.560.628</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>200.560.628</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		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(2.294.074)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(2.294.074)
5. <b>Zerga-sarrerak</b> <b>Ingresos tributarios</b>		247.971
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		9.394.246
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		9.394.246
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(5.158.254)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(4.088.420)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.069.834)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(2.588.332)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.588.332)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(1.000.000)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		1.000.000
<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>		(398.443)
<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>		(398.443)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(398.443)



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	30/06/2021
<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>	(398.443)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.000.000
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.000.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(764.867)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.001.167
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.766.034)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.163.310)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.780.726)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(34.538)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(8.746.188)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	9.500
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.500
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.771.226)
<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>	8.117.298
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	8.117.298
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	8.117.298
<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>	(1.817.238)

## Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.917.794	1.163.310	1.754.484	40
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	26.496.275	5.605.854	20.890.421	21
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	780.000	34.538	745.462	4
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	25.716.275	5.571.316	20.144.959	22
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	3.174.872	(3.174.872)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.174.872	(3.174.872)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>29.414.069</b>	<b>9.944.036</b>	<b>19.470.033</b>	<b>34</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	26.496.275	8.117.298	18.378.977	31
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	9.500	(9.500)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	9.500	(9.500)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.917.794	1.817.238	1.100.556	(62)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>29.414.069</b>	<b>9.944.036</b>	<b>19.470.033</b>	<b>34</b>

**Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.148.110</b>	<b>5.158.254</b>	<b>5.989.856</b>	<b>46</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.699.178	4.088.420	4.610.758	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.448.932	1.069.834	1.379.098	44
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17.345.926</b>	<b>4.882.406</b>	<b>12.463.520</b>	<b>28</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	8.862.116	2.294.074	6.568.042	26
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.483.810	2.588.332	5.895.478	31
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>123.000</b>	<b>----</b>	<b>123.000</b>	<b>0</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>764.867</b>	<b>(764.867)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>28.617.036</b>	<b>10.805.527</b>	<b>17.811.509</b>	<b>38</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>4.681.575</b>	<b>247.971</b>	<b>4.433.604</b>	<b>5</b>
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.423.090	----	2.423.090	0
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	2.258.485	247.971	2.010.514	11
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>21.017.667</b>	<b>9.394.246</b>	<b>11.623.421</b>	<b>45</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.917.794</b>	<b>1.163.310</b>	<b>1.754.484</b>	<b>(40)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>28.617.036</b>	<b>10.805.527</b>	<b>17.811.509</b>	<b>38</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	30/06/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2021
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.240.351</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.352.537</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.983.607	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>3.199.317</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>	1.256.744	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>	162.138	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.807.324)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.331.849</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.807.324)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	249.896	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.162.700
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	65.880	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.153.220</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.792	<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>	160.324	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.210.561</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	13.497
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.000	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	769
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	25.879	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.728
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.055.074	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.197.064
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.055.074	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	113.556
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	642.335
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	240.998
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	3.200.175
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>9.572.200</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>9.572.200</b>

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>3.545</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.545
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>6.725.220</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		54.583
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		6.670.637
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(1.755.044)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.349.429)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(405.615)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(2.043.380)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.043.380)
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(767.641)</b>
<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>2.162.700</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>2.162.700</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>2.162.700</b>



IHOBE, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	2.162.700
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.467.422)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.467.422)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	695.278
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(26.135)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(26.135)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(26.135)
<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>	50.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	50.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	50.000
<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>	<b>719.143</b>

IHOBE, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	26.135	23.865	52
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	26.135	23.865	52
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	719.143	(719.143)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	50.000	745.278	(695.278)	***

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	-----	695.278	(695.278)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	50.000	50.000	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.000	745.278	(695.278)	***

**IHOBE, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.986.768</b>	<b>1.755.044</b>	<b>2.231.724</b>	<b>44</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.052.284	1.349.429	1.702.855	44
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	934.484	405.615	528.869	43
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.992.782</b>	<b>2.043.380</b>	<b>4.949.402</b>	<b>29</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.983.782	2.043.380	4.940.402	29
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.000	----	9.000	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>500</b>	<b>----</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	----	500	0
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>2.850.000</b>	<b>767.641</b>	<b>2.082.359</b>	<b>27</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.467.422</b>	<b>(1.467.422)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>695.278</b>	<b>(695.278)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>13.830.050</b>	<b>6.728.765</b>	<b>7.101.285</b>	<b>49</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>65.000</b>	<b>3.545</b>	<b>61.455</b>	<b>5</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	65.000	3.545	61.455	5
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>235.000</b>	<b>54.583</b>	<b>180.417</b>	<b>23</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>13.530.050</b>	<b>6.670.637</b>	<b>6.859.413</b>	<b>49</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.830.050</b>	<b>6.728.765</b>	<b>7.101.285</b>	<b>49</b>







**Neiker, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.954.079</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.576.420</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	193.396	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(1.169.399)</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	59.321	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	90.931	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>	73.763
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.722.420	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	73.747
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	684.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	16
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.038.420	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.935.498)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	31.551	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.935.498)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.464.720)
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>3.745.819</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	6.712	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.503.704</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.765.355</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>	1.975.068	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	322.285
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	371.491	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.181.419
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	263.669	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.639.310</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	13.282	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	13.500
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	5.957	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.325.088
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.320.669	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.325.088
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	8.514	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.300.722
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.514	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	101.370
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	7.633	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	252.462
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.774.140	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	33.295
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.774.140	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	745.758
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.167.837
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>8.719.434</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>8.719.434</b>

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>302.732</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		302.732
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(515.649)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(421.774)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(93.875)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>4.514.529</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		277.773
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		4.236.756
7. <b>Personal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(4.740.841)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(3.663.043)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.077.798)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.039.017)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.096.986)
b) Tributuak Tributos		(20.124)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, nariadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		78.093
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>15.000</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>(1.463.246)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>1</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		1
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(1.475)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(1.475)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(1.474)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.464.720)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(1.464.720)</b>



Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	(1.464.720)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(76.619)
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(78.093)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.475
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.932.379
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	798.943
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	3.286
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.130.150
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.474)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.475)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	389.566
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(919.412)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(23.828)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(895.584)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	4.466
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.466
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(914.946)
<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>	(525.380)

Neiker, 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>	641.782	197.073	444.709	31
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	23.828	(23.828)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	641.782	173.245	468.537	27
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	288.218	722.339	(434.121)	251
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	288.218	722.339	(434.121)	251
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>930.000</b>	<b>919.412</b>	<b>10.588</b>	<b>99</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>	-----	389.566	(389.566)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	930.000	-----	930.000	0
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	-----	4.466	(4.466)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	4.466	(4.466)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	525.380	(525.380)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>930.000</b>	<b>919.412</b>	<b>10.588</b>	<b>99</b>

**Neiker, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

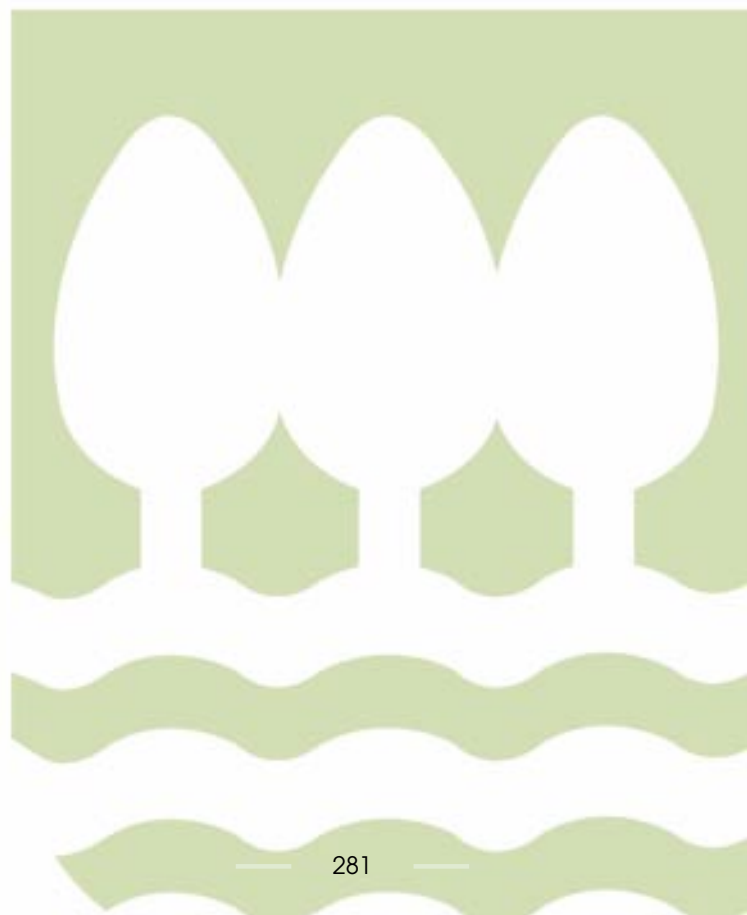
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.990.814</b>	<b>4.740.841</b>	<b>4.249.973</b>	<b>53</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.051.208	3.663.043	3.388.165	52
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.939.606	1.077.798	861.808	56
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.906.853</b>	<b>1.632.759</b>	<b>2.274.094</b>	<b>42</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.442.510	515.649	926.861	36
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.454.343	1.096.986	1.357.357	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	20.124	(10.124)	201
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>22.000</b>	<b>1.475</b>	<b>20.525</b>	<b>7</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	22.000	1.475	20.525	7
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>15.086</b>	<b>----</b>	<b>15.086</b>	<b>0</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>389.566</b>	<b>(389.566)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>12.934.753</b>	<b>6.764.641</b>	<b>6.170.112</b>	<b>52</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>1.280.994</b>	<b>302.732</b>	<b>978.262</b>	<b>24</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.280.994	302.732	978.262	24
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>569.159</b>	<b>292.773</b>	<b>276.386</b>	<b>51</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>11.084.600</b>	<b>4.236.756</b>	<b>6.847.844</b>	<b>38</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1	(1)	***
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.932.379</b>	<b>(1.932.379)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.934.753</b>	<b>6.764.641</b>	<b>6.170.112</b>	<b>52</b>







**Fundación HAZI Fundazioa**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.505.450</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.163.331</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	310.146	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>993.999</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	75.149	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	234.997	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.179.099	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	384.732	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>	794.367	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.706.126)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.837.815	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(4.247.235)
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>2.169.332</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.615.947	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>474.047</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	73.456	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	474.047
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	57.862	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	474.047
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.594	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.355.789</b>
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.104.934	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.368.511
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.487.717</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.368.511
II. Izakinak <i>Existencias</i>	73.833	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.947.281
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	61.174	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	113.403
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	12.659	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	207.895
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.779.791	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	322.164
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Ciientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	15.274	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.154.927
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciientes, empresas del grupo y asociadas</i>	58.907	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	148.892
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	157.522	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	39.997
4. Pertsonala <i>Personal</i>	26.256		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.521.832		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	546.432		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	545.597		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	835		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	50.273		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.037.388		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.037.388		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>9.993.167</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>9.993.167</b>

## Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>449.114</b>
a) Salmentak Ventas		108.902
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		340.212
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(565.021)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(13.658)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(551.363)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>4.314.474</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		282.276
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		4.032.198
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(5.775.215)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(4.412.952)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.362.263)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(2.530.054)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.481.569)
b) Tributuak Tributos		(48.485)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(140.435)</b>
<b>13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(400)</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>(4.247.537)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>194</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		194
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		194
<b>19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>		<b>108</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>302</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(4.247.235)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(4.247.235)</b>



Fundación HAZI Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	(4.247.235)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	140.133
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	140.435
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(194)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(108)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.912.020
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	5.671.543
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.759.523)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	194
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	194
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(194.888)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(201.544)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(3.360)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(198.184)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	122.465
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	122.465
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(79.079)
<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>	108
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(273.859)

## Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	194.888	(194.888)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	420.000	201.544	218.456	48
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	3.360	11.640	22
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	405.000	198.184	206.816	49
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	420.000	396.432	23.568	94

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	420.000	-----	420.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	122.465	(122.465)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	122.465	(122.465)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	108	(108)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	273.859	(273.859)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	420.000	396.432	23.568	94

**Fundación HAZI Fundazioa**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.712.269</b>	<b>5.775.215</b>	<b>5.937.054</b>	<b>49</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.916.544	4.412.952	4.503.592	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.795.725	1.362.263	1.433.462	49
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.937.114</b>	<b>3.095.075</b>	<b>8.842.039</b>	<b>26</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.794.296	565.021	1.229.275	31
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	10.141.877	2.481.569	7.660.308	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	941	48.485	(47.544)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>2.800.000</b>	<b>400</b>	<b>2.799.600</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>26.449.383</b>	<b>8.870.690</b>	<b>17.578.693</b>	<b>34</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>7.185.610</b>	<b>449.114</b>	<b>6.736.496</b>	<b>6</b>
1. SALMENTAK VENTAS	370.000	108.902	261.098	29
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.815.610	340.212	6.475.398	5
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>209.000</b>	<b>282.276</b>	<b>(73.276)</b>	<b>135</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>19.054.773</b>	<b>4.032.198</b>	<b>15.022.575</b>	<b>21</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>194</b>	<b>(194)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	194	(194)	***
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>3.912.020</b>	<b>(3.912.020)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>194.888</b>	<b>(194.888)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>26.449.383</b>	<b>8.870.690</b>	<b>17.578.693</b>	<b>34</b>







Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2021
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>55.497</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>437.115</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	55.497	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>437.115</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	55.497	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	486.668
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>538.662</b>	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.800
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.570	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	711
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	15.570	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	6.089
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	523.092	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(288.617)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	523.092	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(288.617)
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	232.264
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>79.629</b>
		II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	79.629
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	79.629
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>77.415</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	25.129
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	888
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	24.241
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	52.286
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	12.479
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	228
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	39.579
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>594.159</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>594.159</b>

## Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		600.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		600.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(296.084)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(225.689)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(70.395)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(71.652)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(71.652)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		232.264
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		232.264
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		232.264



Fundación ELIKA Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	232.264
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	17.540
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	50.000
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(32.460)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	249.804
<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>	91.332
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(91.332)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(15.156)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.168
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	6.168
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(21.324)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(12.888)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(8.436)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(15.156)
<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>	234.648

## 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>	----	91.332	(91.332)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	91.332	(91.332)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	21.324	(21.324)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	12.888	(12.888)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	8.436	(8.436)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	234.648	(234.648)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	----	347.304	(347.304)	***

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>	----	249.804	(249.804)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	----	91.332	(91.332)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	91.332	(91.332)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	6.168	(6.168)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	6.168	(6.168)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	----	347.304	(347.304)	***

**Fundación ELIKA Fundazioa**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**


Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>634.798</b>	<b>296.084</b>	<b>338.714</b>	<b>47</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	471.368	225.689	245.679	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	163.430	70.395	93.035	43
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>187.202</b>	<b>71.652</b>	<b>115.550</b>	<b>38</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	187.202	71.652	115.550	38
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>249.804</b>	<b>(249.804)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>822.000</b>	<b>617.540</b>	<b>204.460</b>	<b>75</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>822.000</b>	<b>600.000</b>	<b>222.000</b>	<b>73</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>17.540</b>	<b>(17.540)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>822.000</b>	<b>617.540</b>	<b>204.460</b>	<b>75</b>





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









**Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>255.307.464</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>324.250.687</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	63.284.412	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>324.250.687</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	34.842.404	I. Kapitala <i>Capital</i>	333.661.887
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	23.697.948	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	333.661.887
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.744.060	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(10.017.192)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	192.023.052	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(10.017.192)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	34.280.227	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	605.992
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	157.742.825	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>233.151.296</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>322.485.324</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	224.281.648
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	188.166	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	150.000.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	188.166	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	74.281.648
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	23.735.300	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	8.869.648
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	23.735.300	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20.390.805</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	298.561.858	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20.071.163
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.261.402	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	18.750.000
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	285.300.456	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.321.163
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	319.642
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.050
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	84
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	292.198
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	26.310
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>577.792.788</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>577.792.788</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		30/06/2021
<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>		1.422.006
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.422.006
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(179.861)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(137.034)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(42.827)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(636.153)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(30.205)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(605.948)
<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>		605.992
<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>		605.992
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		605.992

**Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	605.992
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(6.483)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(6.483)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(250.637)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(433.540)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	182.903
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	348.872
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(13.237.549)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(13.237.549)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	30.196.186
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	6.021.829
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	24.174.357
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	16.958.637
<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>	(13.292.094)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(13.292.094)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(13.292.094)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(13.292.094)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFEECTO 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>	4.015.415

## Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.072.467	-----	12.421.339	(3)
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	312.630.240	13.237.549	299.392.691	4
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	312.630.240	13.237.549	299.392.691	4
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	32.886.991	13.292.094	19.594.897	40
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	18.750.000	-----	18.750.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	14.136.991	13.292.094	844.897	94
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.015.415	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>357.589.698</b>	<b>30.545.058</b>	<b>327.044.640</b>	<b>9</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	-----	348.872	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	67.926.446	30.196.186	37.730.260	44
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.115.056	6.021.829	(4.906.773)	540
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	66.811.390	24.174.357	42.637.033	36
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	100.420.000	-----	100.420.000	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	100.000.000	-----	100.000.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	420.000	-----	420.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	189.243.252	-----	193.258.667	2
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>357.589.698</b>	<b>30.545.058</b>	<b>327.044.640</b>	<b>9</b>

**Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>749.218</b>	<b>179.861</b>	<b>569.357</b>	<b>24</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	576.167	137.034	439.133	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	173.051	42.827	130.224	25
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.710.529</b>	<b>636.153</b>	<b>1.074.376</b>	<b>37</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	622.200	30.205	591.995	5
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.088.329	605.948	482.381	56
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>14.949.453</b>	<b>257.120</b>	<b>14.692.333</b>	<b>2</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>348.872</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>17.409.200</b>	<b>1.422.006</b>	<b>15.987.194</b>	<b>8</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>5.336.733</b>	<b>1.422.006</b>	<b>3.914.727</b>	<b>27</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.336.733	1.422.006	3.914.727	27
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>12.072.467</b>	<b>-----</b>	<b>12.421.339</b>	<b>3</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.409.200</b>	<b>1.422.006</b>	<b>15.987.194</b>	<b>8</b>

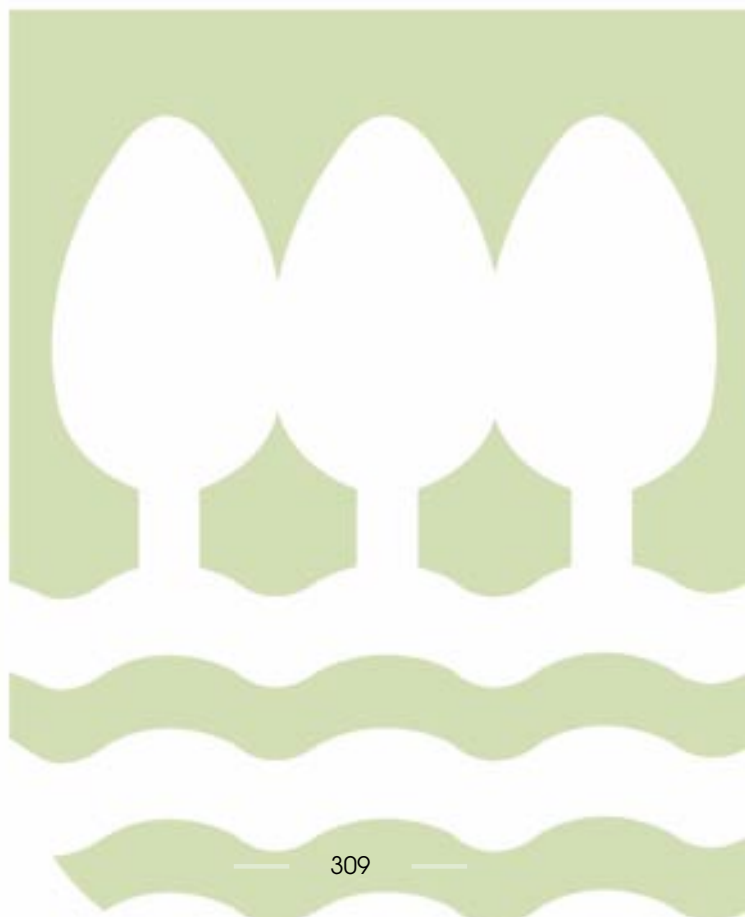




**IV. HEZKUNTZA**  
**EDUCACIÓN**









**Unibasq**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>672.378</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.489.479</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	77.876	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.355.513</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	77.876	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>	(178.858)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	577.026	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(178.858)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	17.476	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	813.085
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.215.739</b>	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>133.966</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	363.652	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.000</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	363.652	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.000
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	729.091	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	729.091	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>391.638</b>
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.196
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	118.996	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.196
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	118.996	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	390.159
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.048
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.532
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	385.935
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.644
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	283
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.888.117</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.888.117</b>

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		61.331
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.347.887
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.347.887
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(343.266)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(262.998)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(80.268)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(252.072)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(252.072)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(795)
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>		813.085
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		813.085
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		813.085

Unibasq

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	813.085
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.300
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	1.300
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.155.619)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.090.480)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(50.286)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(14.853)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(341.234)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.680)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(4.680)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.680)
<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>	43.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	43.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	43.000
<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>	(302.914)

## Unibasq

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	341.234	(341.234)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	43.000	3.775	39.225	9
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	3.775	26.225	13
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	13.000	-----	13.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	4.680	(4.680)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.680	(4.680)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>43.000</b>	<b>349.689</b>	<b>(306.689)</b>	<b>813</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	43.000	43.000	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	3.775	(3.775)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.775	(3.775)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	302.914	(302.914)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>43.000</b>	<b>349.689</b>	<b>(306.689)</b>	<b>813</b>

**Unibasq**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>717.644</b>	<b>343.266</b>	<b>374.378</b>	<b>48</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	549.085	262.998	286.087	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	168.559	80.268	88.291	48
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>658.346</b>	<b>252.072</b>	<b>406.274</b>	<b>38</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	658.346	252.072	406.274	38
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.155.619</b>	<b>(1.155.619)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.375.990</b>	<b>1.750.957</b>	<b>(374.967)</b>	<b>127</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>505</b>	<b>(505)</b>	<b>***</b>
<b>III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>49.428</b>	<b>61.331</b>	<b>(11.903)</b>	<b>124</b>
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	49.428	61.331	(11.903)	124
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.326.562</b>	<b>1.347.887</b>	<b>(21.325)</b>	<b>102</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>341.234</b>	<b>(341.234)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.375.990</b>	<b>1.750.957</b>	<b>(374.967)</b>	<b>127</b>









Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2021
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.291.579</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.935.177</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.840	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>569.861</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.840	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.288.739	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>	1.288.739	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	3.412.791
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.582.654</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>	7.945	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	135.126
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	7.945	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.365.316</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.574.709	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.574.709	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>939.056</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	42.207
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	42.207
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	815.995
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.266
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	41.652
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	510
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	770.567
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	80.854
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.874.233</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.874.233</b>

## Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>702.705</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		702.705
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>4.841.056</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		53.712
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.787.344
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(4.929.565)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.888.873)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.040.692)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(479.070)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(479.070)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(147.000)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>147.000</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>135.126</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>135.126</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>135.126</b>

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	135.126
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>	(278.208)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	144.726
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>	37.619
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(474.408)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(143.082)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(34.582)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(305)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(34.277)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(34.582)
<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>	15.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	15.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	14.512
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	14.512
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	14.512
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	29.512
<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>	(148.152)

## Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	143.082	(143.082)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	36.077	(6.077)	120
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	305	(305)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	35.772	(5.772)	119
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>179.159</b>	<b>(149.159)</b>	<b>597</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	30.000	15.000	15.000	50
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	16.007	(16.007)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	16.007	(16.007)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	148.152	(148.152)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>30.000</b>	<b>179.159</b>	<b>(149.159)</b>	<b>597</b>

**Fundación MUSIKENE Fundazioa**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.603.603</b>	<b>4.929.565</b>	<b>4.674.038</b>	<b>51</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.530.328	3.888.873	3.641.455	52
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.073.275	1.040.692	1.032.583	50
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.027.756</b>	<b>479.070</b>	<b>548.686</b>	<b>47</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.027.756	479.070	548.686	47
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>278.208</b>	<b>(278.208)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>10.631.359</b>	<b>5.686.843</b>	<b>4.944.516</b>	<b>53</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>861.000</b>	<b>702.705</b>	<b>158.295</b>	<b>82</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	861.000	702.705	158.295	82
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>60.000</b>	<b>53.712</b>	<b>6.288</b>	<b>90</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>9.710.359</b>	<b>4.787.344</b>	<b>4.923.015</b>	<b>49</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>143.082</b>	<b>(143.082)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.631.359</b>	<b>5.686.843</b>	<b>4.944.516</b>	<b>53</b>

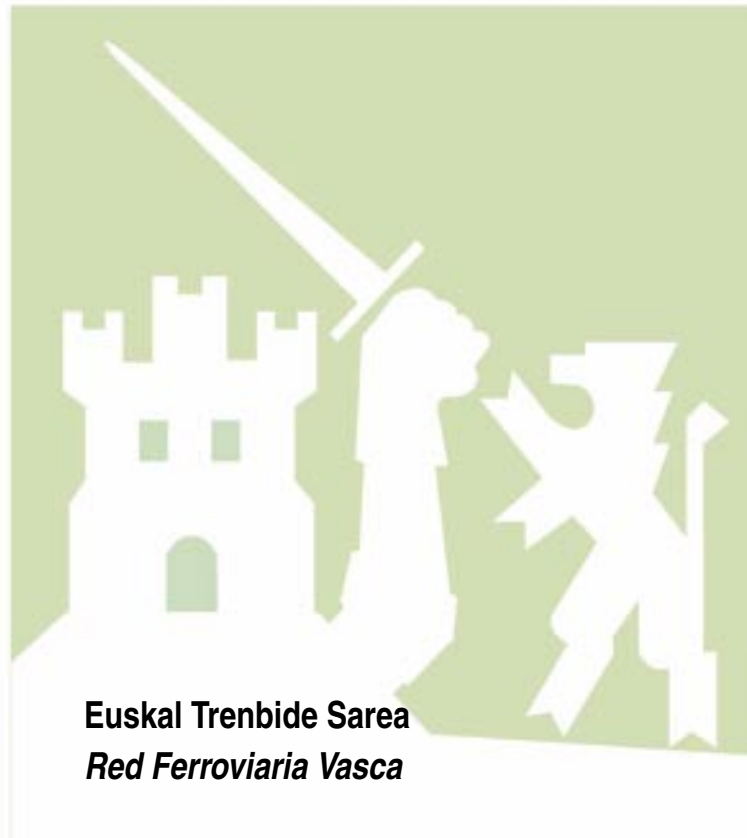






**V. LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK**  
**PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES**







**Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.124.224.396</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.145.569.118</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.616.295	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>142.962.582</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>	1.188.320	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(132.920.303)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	367.975	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(132.920.303)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.122.527.584	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(19.766.004)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	786.239.291	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.002.606.536</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	179.590.856	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>357.227</b>
3. Koizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	156.697.437	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	357.227
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>	357.227
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	80.517	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.262.760</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>37.964.709</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.395.788
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.664.313	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.395.788
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	69.782	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.866.972
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.732.396	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	200
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	721.780	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.175.692
4. Pertsonala <i>Personal</i>	31.919	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	928.735
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.108.436	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	762.345
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 aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	320.527		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	28.972.126		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	28.972.126		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.162.189.105</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.162.189.105</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		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>17.570.134</b>
a) Salmentak Ventas		4.263.051
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		13.307.083
<b>5. Zerga-sarrerak Ingresos tributarios</b>		<b>352.543</b>
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>17.724.004</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		324.004
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		17.400.000
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(8.814.395)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(6.250.368)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.564.027)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(25.628.104)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(25.607.222)
b) Tributuak Tributos		(20.882)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(20.941.320)</b>
<b>12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>1.240</b>
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		1.240
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>(29.986)</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>(19.765.884)</b>
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(120)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(120)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(120)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(19.766.004)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(19.766.004)</b>

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	(19.766.004)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	20.940.200
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	20.941.320
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(1.240)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	120
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	9.140.355
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	5.051.462
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(294.925)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	4.383.818
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(58.159)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(120)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(45.121)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(12.918)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	10.256.392
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(32.021.237)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(286.113)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(31.735.124)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	34.774
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.240
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	33.534
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(31.986.463)
<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>	20.593.330

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/06/2021</b>
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>		20.593.330
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>		<b>211.589</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		211.589
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		211.589
<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>20.804.919</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>(925.152)</b>



**Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea**

**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>91.310.000</b>	<b>25.491.868</b>	<b>65.818.132</b>	<b>28</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.100.000	286.113	813.887	26
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	90.210.000	25.205.755	65.004.245	28
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>----</b>	<b>6.529.369</b>	<b>(6.529.369)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	6.529.369	(6.529.369)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>91.310.000</b>	<b>32.021.237</b>	<b>59.288.763</b>	<b>35</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>10.256.392</b>	<b>(10.256.392)</b>	<b>***</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>----</b>	<b>1.240</b>	<b>(1.240)</b>	<b>***</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	1.240	(1.240)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	<b>91.310.000</b>	<b>20.593.330</b>	<b>70.716.670</b>	<b>23</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>----</b>	<b>33.534</b>	<b>(33.534)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	33.534	(33.534)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>----</b>	<b>211.589</b>	<b>(211.589)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	211.589	(211.589)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>----</b>	<b>925.152</b>	<b>(925.152)</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>91.310.000</b>	<b>32.021.237</b>	<b>59.288.763</b>	<b>35</b>

## 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.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.486.000</b>	<b>8.827.313</b>	<b>9.658.687</b>	<b>48</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.467.000	6.250.368	7.216.632	46
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	5.019.000	2.576.945	2.442.055	51
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>89.789.000</b>	<b>25.658.090</b>	<b>64.130.910</b>	<b>29</b>
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	89.729.000	25.607.222	64.121.778	29
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	60.000	20.882	39.118	35
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	29.986	(29.986)	***
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>120</b>	<b>2.880</b>	<b>4</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	120	2.880	4
<b>VI.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>10.256.392</b>	<b>(10.256.392)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>108.278.000</b>	<b>44.741.915</b>	<b>63.536.085</b>	<b>41</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>70.898.000</b>	<b>17.570.134</b>	<b>53.327.866</b>	<b>25</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	8.254.000	4.263.051	3.990.949	52
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	62.644.000	13.307.083	49.336.917	21
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>767.000</b>	<b>324.004</b>	<b>442.996</b>	<b>42</b>
<b>III.</b>	<b>ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>1.613.000</b>	<b>352.543</b>	<b>1.260.457</b>	<b>22</b>
2.	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	1.613.000	352.543	1.260.457	22
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>35.000.000</b>	<b>17.400.000</b>	<b>17.600.000</b>	<b>50</b>
<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>9.095.234</b>	<b>(9.095.234)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>108.278.000</b>	<b>44.741.915</b>	<b>63.536.085</b>	<b>41</b>





**Eusko Trenbideak, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>335.558.151</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>271.414.157</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.407.262	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>75.800.644</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	25.470	I. Kapitala <i>Capital</i>	17.236.826
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.381.792	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	17.236.826
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	266.318.917	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	69.362.974
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.359.652	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>	259.633.271	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(10.037.346)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.325.994	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(10.037.346)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	217.737	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(761.810)
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>195.613.513</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	375.022	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>68.747.677</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	287.910	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.293.604
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>	1.283.547
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>21.800.050</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>	1.702.308	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>	1.702.308	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17.196.367</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	9.888.364	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	693.363
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	764.398	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	693.363
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciudadanos, empresas del grupo y asociadas</i>	61.488	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.809.876
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	318.237	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	188.946
4. Pertsonala <i>Personal</i>	203.484	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	912.740
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	8.540.757	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.194.479
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	218.733	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	7.291.614
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.990.645	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.222.097
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.990.645	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.693.128
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>357.358.201</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>357.358.201</b>

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		11.415.060
a) Salmentak Ventas		11.415.060
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		(1.850.618)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(1.850.618)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		39.404.883
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		466.061
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		38.938.822
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		(30.961.469)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(21.812.793)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(9.148.676)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		(17.921.322)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(17.894.252)
b) Tributuak Tributos		(27.070)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		(15.749.547)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		14.843.994
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		5.000
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		5.000
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		52.209
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(761.810)
<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>		(761.810)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(761.810)

**Eusko Trenbideak, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	(761.810)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	900.553
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	15.749.547
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(14.843.994)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(5.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(12.175)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(187.243)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.325.642
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	78.790
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.236.314)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	6.950
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(302.351)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(302.351)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(175.783)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.144.085)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(336.416)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.771.102)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(36.567)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	5.000
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(10.139.085)
<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>	700.000

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	700.000
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>(9.643)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(9.643)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(9.643)
<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>690.357</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>(9.624.511)</b>



**Eusko Trenbideak, 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</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	175.783	(175.783)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	17.157.500	935.961	16.221.539	5
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.468.000	336.416	3.131.584	10
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	13.689.500	599.545	13.089.955	4
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	100.000	36.567	63.433	37
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	36.567	63.433	37
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	9.181.200	(9.181.200)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	9.181.200	(9.181.200)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>17.257.500</b>	<b>10.329.511</b>	<b>6.927.989</b>	<b>60</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea</b> <b>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	----	5.000	(5.000)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	5.000	(5.000)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK</b> <b>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	14.267.500	700.000	13.567.500	5
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	100.000	----	100.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	----	100.000	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	2.890.000	----	2.890.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.890.000	----	2.890.000	0
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	9.624.511	(9.624.511)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>17.257.500</b>	<b>10.329.511</b>	<b>6.927.989</b>	<b>60</b>

## Eusko Trenbideak, 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>65.572.914</b>	<b>31.263.820</b>	<b>34.309.094</b>	<b>48</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	46.331.743	21.812.793	24.518.950	47
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	19.241.171	9.451.027	9.790.144	49
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>42.218.593</b>	<b>19.989.514</b>	<b>22.229.079</b>	<b>47</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.670.044	2.037.861	2.632.183	44
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	37.263.549	17.894.252	19.369.297	48
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	27.070	57.930	32
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	30.331	169.669	15
<b>III.</b>	<b>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>107.871.507</b>	<b>51.253.334</b>	<b>56.618.173</b>	<b>48</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>25.376.367</b>	<b>11.415.060</b>	<b>13.961.307</b>	<b>45</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	25.376.367	11.415.060	13.961.307	45
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.030.000</b>	<b>548.601</b>	<b>481.399</b>	<b>53</b>
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>81.465.140</b>	<b>38.938.822</b>	<b>42.526.318</b>	<b>48</b>
<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>175.068</b>	<b>(175.068)</b>	<b>***</b>
<b>VII.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>175.783</b>	<b>(175.783)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>107.871.507</b>	<b>51.253.334</b>	<b>56.618.173</b>	<b>48</b>





**Euskotren Participaciones, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	----	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>218.617</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>220.495</b>	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>218.617</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	147.886	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.102
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	135.070	1. Kapitala eskrituraturak <i>Capital escriturado</i>	60.102
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.816	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	345.472
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	72.609	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.021
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	72.609	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	333.451
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(333.347)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(333.347)
		VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	157.635
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(11.245)
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.878</b>
		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>	798
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	625
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	173
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>220.495</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>220.495</b>

## Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(11.245)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(10.339)
b)	Tributuak Tributos	(906)
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)	(11.245)
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)	(11.245)
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(11.245)

**Euskotren Participaciones, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/06/2021</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
1.	<b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza</b> <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(11.245)
2.	<b>Emaitzaren doikuntzak</b> <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	<b>Kapital korrientearen aldaketak</b> <i>Cambios en el capital corriente</i>	(17.929)
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.515)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(16.414)
5.	<b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(29.174)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>		
8.	<b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <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>		
12.	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<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>		(29.174)

## 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	-----	29.174	(29.174)	***
	INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	29.174	(29.174)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	29.174	(29.174)	***
	FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	29.174	(29.174)	***



**Euskotren Participaciones, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

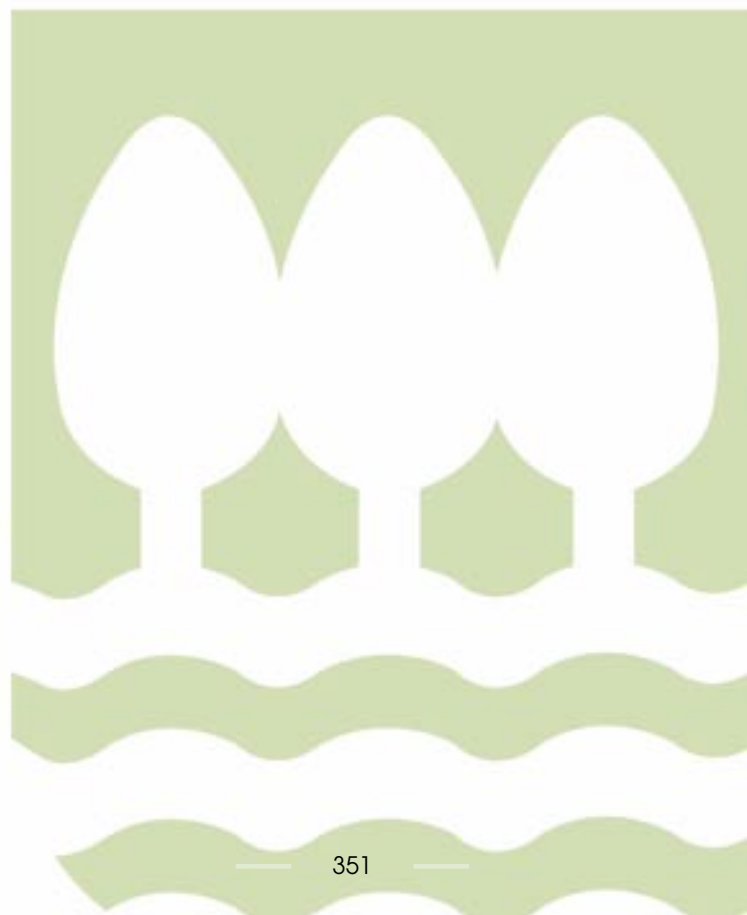
Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>64.750</b>	<b>11.245</b>	<b>53.505</b>	<b>17</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	48.750	10.339	38.411	21
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	906	94	91
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	15.000	-----	15.000	0
<b>V. KOBRAZTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>17.929</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>64.750</b>	<b>29.174</b>	<b>35.576</b>	<b>45</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRAZTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>64.750</b>	<b>-----</b>	<b>82.679</b>	<b>28</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>29.174</b>	<b>(29.174)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>64.750</b>	<b>29.174</b>	<b>35.576</b>	<b>45</b>







VISEA

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2021
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>41.213.944</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>105.235.457</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	41.983	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>96.371.194</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	41.983	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.241.708
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.066.801	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.241.708
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.732.848	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	16.008.307
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	311.137	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	26.540.392
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	22.816	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.571.344
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	25.132.977	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	22.969.048
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	3.295.400	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	16.580.787
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	21.837.577	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>8.864.263</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.949.421	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.079.094</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.949.421	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	6.652.001
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.022.762	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	6.652.001
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>234.592.120</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.627.852
II. Izakinak <i>Existencias</i>	173.026.452	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.853.786
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	92.602.565	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.774.066
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	73.883.907	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.799.241
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.422.490	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>152.491.513</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	117.490	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	10.767.296
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	34.355.792	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	85.892.093
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.500.712	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	33.888.476
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	297.408	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	52.003.617
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	36.655	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	55.832.124
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.574	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	8.831.763
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	216.370	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	12.873
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	32.301.073	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.161
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	409	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	4.562.912
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	27.209.467	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.298.264
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	27.209.467	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	41.124.151
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>275.806.064</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>275.806.064</b>

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>36.869.482</b>
a) Salmentak Ventas		36.237.163
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		632.319
<b>2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>40.584.248</b>
<b>3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		<b>1.185.982</b>
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(58.910.179)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(36.667.435)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(2.926.747)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(19.315.997)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>4.626.834</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		494.901
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		4.131.933
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(2.783.530)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.132.879)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(650.651)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(741.004)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(611.368)
b) Tributuak Tributos		(25.135)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(104.501)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(747.068)</b>
<b>11. Hornidura-soberakinak Excesos de provisiones</b>		<b>507.742</b>
<b>12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>530.528</b>
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		92.857
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		437.671
<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>21.123.035</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>59.242</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		59.242

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>30/06/2021</b>
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>	59.242
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(382.997)</b>
a) Taldeko enpresetik eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(366.688)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(16.309)
<b>21. Aktiboari gastu finantzarioak eranstea Incorporación al activo de gastos financieros</b>	<b>344.419</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>20.664</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>21.143.699</b>
<b>22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios</b>	<b>(4.562.912)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>16.580.787</b>

VISESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>21.143.699</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(2.083.138)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	747.068
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(760.037)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	(425.852)
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(437.671)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(59.242)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	382.997
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(1.530.401)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>(7.721.675)</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(3.228.044)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(652.036)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(3.841.595)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(344.046)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(403.288)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	59.242
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>10.994.840</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>(29.474)</b>
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(7.525)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(21.949)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>2.678.474</b>
d) Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	2.678.474
8. <b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>2.649.000</b>



Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</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> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(10.061.975)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	5.998.834
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	5.380.400
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	618.434
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(16.060.809)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(16.060.809)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(10.061.975)</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>3.581.865</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	13.320.415	-----	24.315.255	(83)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	203.000	29.474	173.526	15
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	120.000	7.525	112.475	6
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	83.000	21.949	61.051	26
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	50.000	-----	50.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	50.000	-----	50.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	30.690.346	16.060.809	14.629.537	52
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	30.690.346	16.060.809	14.629.537	52
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	3.581.865	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	44.263.761	19.672.148	24.591.613	44

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	10.994.840	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.467.296	2.678.474	2.788.822	49
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.467.296	2.678.474	2.788.822	49
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	28.565.495	5.998.834	22.566.661	21
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	28.565.495	5.380.400	23.185.095	19
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	618.434	(618.434)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	10.230.970	-----	13.812.835	35
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	44.263.761	19.672.148	24.591.613	44

**VIESA**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.815.874</b>	<b>2.783.530</b>	<b>3.032.344</b>	<b>48</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.434.025	2.132.879	2.301.146	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.381.849	650.651	731.198	47
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>61.829.320</b>	<b>27.442.159</b>	<b>34.387.161</b>	<b>44</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	59.483.548	21.735.002	37.748.546	37
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.191.872	611.368	1.580.504	28
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	153.900	4.588.047	(4.434.147)	***
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	507.742	(507.742)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.209.521</b>	<b>382.997</b>	<b>826.524</b>	<b>32</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	859.515	366.688	492.827	43
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	350.006	16.309	333.697	5
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>10.994.840</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>68.854.715</b>	<b>41.603.526</b>	<b>27.251.189</b>	<b>60</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>42.766.748</b>	<b>36.869.482</b>	<b>5.897.266</b>	<b>86</b>
1. SALMENTAK VENTAS	41.349.927	36.237.163	5.112.764	88
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.416.821	632.319	784.502	45
<b>II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.604.888</b>	<b>494.901</b>	<b>4.109.987</b>	<b>11</b>
<b>IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.040.441</b>	<b>4.131.933</b>	<b>3.908.508</b>	<b>51</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>122.223</b>	<b>59.242</b>	<b>62.981</b>	<b>48</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	122.223	59.242	62.981	48
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>47.968</b>	<b>(47.968)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>13.320.415</b>	<b>----</b>	<b>24.315.255</b>	<b>83</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>68.854.715</b>	<b>41.603.526</b>	<b>27.251.189</b>	<b>60</b>







**Alokabide, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>309.662.928</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>248.372.686</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	286.934	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>56.208.105</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	286.934	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	161.630	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	161.630	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	308.726.467	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.104
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	308.726.467	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	487.897	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.717.375)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	485.280	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.717.375)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.617	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	44.907.387
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.092.756</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.588.646)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	969.963	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>192.164.581</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	572.172	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>54.404.800</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	196	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.817.960
4. Pertsonala <i>Personal</i>	47.332	1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	12.717
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	350.263	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.805.243
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	397.945	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	51.586.840
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	397.945	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	50.274.500
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.724.848	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.312.340
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.724.848	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.978.198</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	8.660.002
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	7.646.492
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.013.510
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.318.196
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.337.236
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	357.456
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.270.086
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.167
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.350.251
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>317.755.684</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>317.755.684</b>

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		15.849.910
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		15.849.910
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		(26.726.046)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(26.127.215)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(598.831)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		17.323.637
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		17.323.637
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		(3.364.795)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.562.785)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(802.010)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		(3.601.278)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.172.005)
b) Tributuak Tributos		(198)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(429.075)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		(3.819.308)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		2.040.696
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		(181.014)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(181.014)
<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>(2.478.198)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		94.719
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		94.719
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		94.719
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		(205.167)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(205.167)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(110.448)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(2.588.646)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(2.588.646)</b>



**Alokabide, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza</b> <b>Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(2.588.646)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak</b> <b>Ajustes del resultado</b>	<b>2.499.149</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.819.308
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	610.089
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(2.040.696)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(94.719)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	205.167
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak</b> <b>Cambios en el capital corriente</b>	<b>(3.348.855)</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(429.075)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.919.780)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-)</b> <b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(110.448)</b>
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(205.167)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	94.719
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(3.548.800)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-)</b> <b>Pagos por inversión (-)</b>	<b>(8.645.482)</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(44.820)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(5.734.243)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(289.137)
g) Bestelako aktiboak <i>Otros activos</i>	(2.577.282)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+)</b> <b>Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>2.577.282</b>
g) Bestelako aktiboak <i>Otros activos</i>	2.577.282
8. <b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>(6.068.200)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>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>30/06/2021</b>
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>13.801.599</b>
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	13.801.599
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>82.426</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	7.780.639
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	6.567.550
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.213.089
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.698.213)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(6.567.550)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.130.663)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>13.884.025</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>4.267.025</b>

**Alokabide, 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</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	3.548.800	(3.548.800)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	18.777.397	5.779.063	12.998.334	31
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	127.904	----	127.904	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	149.493	44.820	104.673	30
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	18.500.000	5.734.243	12.765.757	31
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	800.000	289.137	510.863	36
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	800.000	289.137	510.863	36
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	9.317.550	6.567.550	2.750.000	70
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9.317.550	6.567.550	2.750.000	70
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	4.267.025	----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	28.894.947	20.451.575	8.443.372	71

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK</b> <b>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	18.500.000	13.801.599	4.698.401	75
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	9.372.537	6.649.976	2.722.561	71
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9.317.550	6.567.550	2.750.000	70
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	54.987	82.426	(27.439)	150
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	1.022.410	----	5.289.435	417
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	28.894.947	20.451.575	8.443.372	71

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>6.729.587</b>	<b>3.364.795</b>	<b>3.364.792</b>	<b>50</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.125.568	2.562.785	2.562.783	50
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.604.019	802.010	802.009	50
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>60.327.271</b>	<b>29.898.249</b>	<b>30.429.022</b>	<b>50</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	51.210.672	26.726.046	24.484.626	52
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.803.087	3.172.005	5.631.082	36
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	313.512	198	313.314	0
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>854.864</b>	<b>205.167</b>	<b>649.697</b>	<b>24</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	854.864	205.167	649.697	24
<b>V.</b>	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	-----	<b>3.348.855</b>	<b>(3.348.855)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>67.911.722</b>	<b>36.817.066</b>	<b>31.094.656</b>	<b>54</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>33.342.554</b>	<b>15.849.910</b>	<b>17.492.644</b>	<b>48</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	33.342.554	15.849.910	17.492.644	48
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>33.887.274</b>	<b>17.323.637</b>	<b>16.563.637</b>	<b>51</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>681.894</b>	<b>94.719</b>	<b>587.175</b>	<b>14</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	681.894	94.719	587.175	14
<b>VII.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	<b>3.548.800</b>	<b>(3.548.800)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>67.911.722</b>	<b>36.817.066</b>	<b>31.094.656</b>	<b>54</b>



**VI. OSASUNA  
SALUD**





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









**Osakidetza – Servicio Vasco de Salud**





Osakidetzaren Zerbitzua - Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2021
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.050.766.508</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>959.361.559</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	9.224.313	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(112.403.758)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.224.313	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.492.181
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.036.058.866	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(114.609.524)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	808.315.289	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	814.896
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	155.307.505	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(115.424.420)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	72.436.072	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	134.248.703
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(150.535.118)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.071.765.317</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.130.834	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.868.377</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.119.750	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.949.435
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.084	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.949.435
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>674.447.489</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	7.918.942
II. Izakinak <i>Existencias</i>	84.268.739	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.918.942
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	29.416.373	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>754.984.061</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	54.852.366	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	15.955.323
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	438.275.257	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	15.955.323
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.130.651	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	738.928.439
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	429.229.106	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	160.196.052
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.277.004	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	7.583.935
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.638.496	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.436.481
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	592.170	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	853.532
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	169.408.661
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	434.583	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	399.449.778
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.819.093	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	100.299
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	146.492.230		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	914.769		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	145.577.461		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.725.213.997</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.725.213.997</b>

## Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>1.513.448.084</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.513.448.084
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(478.583.570)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(170.911.064)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(220.885.946)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(86.716.446)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		(70.114)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>21.231.095</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		20.668.761
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		562.334
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(1.114.141.329)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(858.810.422)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(255.330.907)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(90.372.226)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(88.831.157)
b) Tributuak Tributos		(184.942)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(1.286.341)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(69.786)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(26.564.085)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>26.595.357</b>
<b>12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>(44.131)</b>
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(44.131)
<b>13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(2.013.135)</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>(150.443.940)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>1.635</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.635
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		1.635

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(92.774)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(92.774)
<b>19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>	<b>(39)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(91.178)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(150.535.118)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(150.535.118)</b>

## Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>(150.535.118)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>1.918.079</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	26.564.085
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.356.455
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	457.587
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(26.595.357)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	44.131
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.635)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	92.774
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	39
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>220.553.301</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	11.168.014
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(176.408.606)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(4.449.398)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	390.393.740
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(150.449)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(516.858)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(92.774)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.635
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(425.719)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>71.419.404</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>(7.582.421)</b>
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(431.824)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(6.767.494)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(383.103)
<b>7. Desinbertsioen kobrantzak (+)</b> <b><i>Cobros por desinversiones (+)</i></b>	<b>348.716</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	348.715
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i></b>	<b>(7.233.705)</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>33.209.976</b>
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	2.048
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	33.207.928
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>(53.050.861)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	539.928
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	539.928
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(53.590.789)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(53.590.789)
<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>(19.840.885)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>(39)</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>44.344.775</b>

## Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	69.702.400	7.199.318	62.503.082	10
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.972.400	431.824	4.540.576	9
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	64.730.000	6.767.494	57.962.506	10
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	2.900.000	383.103	2.516.897	13
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.900.000	383.103	2.516.897	13
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	53.590.789	(53.590.789)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	53.590.789	(53.590.789)	***
V.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	39	(39)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	44.344.775	(44.344.775)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		72.602.400	105.518.024	(32.915.624)	145

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	----	71.419.404	(71.419.404)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	1	(1)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	1	(1)	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	69.702.400	33.207.928	36.494.472	48
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.900.000	350.763	2.549.237	12
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	2.048	(2.048)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.900.000	348.715	2.551.285	12
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	539.928	(539.928)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	539.928	(539.928)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		72.602.400	105.518.024	(32.915.624)	145



**Osakidetzeta-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>2.217.129.492</b>	<b>1.114.141.329</b>	<b>1.102.988.163</b>	<b>50</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.712.133.023	858.810.422	853.322.601	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	504.996.469	255.330.907	249.665.562	51
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.027.387.151</b>	<b>556.787.228</b>	<b>470.599.923</b>	<b>54</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	847.156.445	467.701.343	379.455.102	55
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	179.539.700	88.831.157	90.708.543	49
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	634.523	184.942	449.581	29
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	56.483	69.786	(13.303)	124
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>214.115</b>	<b>92.774</b>	<b>121.341</b>	<b>43</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	214.115	92.774	121.341	43
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>4.567.490</b>	<b>2.013.135</b>	<b>2.554.355</b>	<b>44</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>71.419.404</b>	<b>(71.419.404)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.249.298.248</b>	<b>1.744.453.870</b>	<b>1.504.844.378</b>	<b>54</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>3.238.599.622</b>	<b>1.513.448.084</b>	<b>1.725.151.538</b>	<b>47</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.238.599.622	1.513.448.084	1.725.151.538	47
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>9.340.218</b>	<b>21.056.531</b>	<b>(11.716.313)</b>	<b>225</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.358.408</b>	<b>562.334</b>	<b>796.074</b>	<b>41</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>1.635</b>	<b>(1.635)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1.635	(1.635)	***
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>209.385.286</b>	<b>(209.385.286)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.249.298.248</b>	<b>1.744.453.870</b>	<b>1.504.844.378</b>	<b>54</b>







**OSATEK, S. A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.135.873</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.725.663</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	26.053	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>8.623.517</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	26.053	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.103.682	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	705.420	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.585.471
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	8.398.262	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.138	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.913.271
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	6.138	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	915.046
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.651.515</b>	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.102.146</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.016.237	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>755.813</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	23.143	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	755.813
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.975.927	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.305.912</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	17.167	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	33.775
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	804	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	33.775
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	804	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.272.137
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.634.474	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	482.355
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.634.474	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	188.266
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.454.230
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	681.139
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	466.147
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>16.787.388</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>16.787.388</b>

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		12.514.668
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		12.514.668
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		(447.550)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(447.550)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		1
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		(9.120.036)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(7.531.074)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.588.962)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		(1.165.690)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.164.876)
b) Tributuak Tributos		(814)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		(1.250.057)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		291.263
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		90.750
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		90.750
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		2.121
<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>		915.470
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		(424)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(424)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(424)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		915.046
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		915.046

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	915.046
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	868.468
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.250.057
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(291.263)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(90.750)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	424
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	151.714
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.909.985)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	2.061.699
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(424)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(424)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.934.804
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.143.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.143.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	90.975
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	90.750
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	225
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.052.025)
<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>	(2)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2021
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.117.223)



**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>	1.603.901	314	1.603.587	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.603.901	314	1.603.587	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	3.142.688	(3.142.688)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.142.688	(3.142.688)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.603.901</b>	<b>3.143.002</b>	<b>(1.539.101)</b>	<b>196</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>	1.603.901	1.934.804	(330.903)	(121)
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	-----	90.750	(90.750)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	90.750	(90.750)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	-----	225	(225)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	225	(225)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	1.117.223	(1.117.223)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.603.901</b>	<b>3.143.002</b>	<b>(1.539.101)</b>	<b>196</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>17.840.535</b>	<b>9.120.036</b>	<b>8.720.499</b>	<b>51</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	14.663.667	7.531.074	7.132.593	51
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.176.868	1.588.962	1.587.906	50
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.225.100</b>	<b>1.613.240</b>	<b>1.611.860</b>	<b>50</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	806.142	447.550	358.592	56
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.394.460	1.164.876	1.229.584	49
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	24.498	814	23.684	3
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>424</b>	<b>(424)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	424	(424)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.603.901</b>	<b>1.934.804</b>	<b>(330.903)</b>	<b>121</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>22.669.536</b>	<b>12.668.504</b>	<b>10.001.032</b>	<b>56</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>22.662.596</b>	<b>12.514.668</b>	<b>10.147.928</b>	<b>55</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.662.596	12.514.668	10.147.928	55
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.940</b>	<b>2.122</b>	<b>4.818</b>	<b>31</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>151.714</b>	<b>(151.714)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.669.536</b>	<b>12.668.504</b>	<b>10.001.032</b>	<b>56</b>



**Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa**





**Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>434.057</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.180.423</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	165.226	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>766.160</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	165.226	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	268.821	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	267.353
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	268.821	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	267.353
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(98.388)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(98.388)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.352.060</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(172)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	348.105	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>414.263</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	89.009	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.838</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	135.188	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.975	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	117.933	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.594.856</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.003.955	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	60.777
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.003.955	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.534.079
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	107.095
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	48.759
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	489.046
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	7.889.179
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>9.786.117</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>9.786.117</b>

## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>107.534</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		107.534
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(60.891)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(60.891)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.225.658</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.225.658
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(1.646.005)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.292.333)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(353.672)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(571.501)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(571.501)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(88.291)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		<b>88.291</b>
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b> <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		<b>(40.824)</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>13.971</b>
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(14.143)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(14.143)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(14.143)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(172)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(172)</b>

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	30/06/2021
<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>	(172)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	14.143
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	88.291
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(88.291)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	14.143
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	7.196
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	319.022
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(311.826)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(14.143)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(14.143)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	7.024
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.306)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.306)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.306)
<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>	5.306
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	5.306
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	5.306
<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>	7.024

## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	194.790	5.306	189.484	3
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	17.000	-----	17.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	177.790	5.306	172.484	3
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	7.024	(7.024)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	194.790	12.330	182.460	6

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	7.024	(7.024)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	194.790	5.306	189.484	3
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	194.790	12.330	182.460	6



**Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.893.362</b>	<b>1.646.005</b>	<b>3.247.357</b>	<b>34</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.714.169	1.292.333	2.421.836	35
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.179.193	353.672	825.521	30
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.022.738</b>	<b>632.392</b>	<b>1.390.346</b>	<b>31</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	353.000	60.891	292.109	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.669.738	571.501	1.098.237	34
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>12.000</b>	<b>14.143</b>	<b>(2.143)</b>	<b>118</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	12.000	14.143	(2.143)	118
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.426.876</b>	<b>40.824</b>	<b>1.386.052</b>	<b>3</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>7.024</b>	<b>(7.024)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>8.354.976</b>	<b>2.340.388</b>	<b>6.014.588</b>	<b>28</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>214.973</b>	<b>107.534</b>	<b>107.439</b>	<b>50</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	214.973	107.534	107.439	50
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.000</b>	<b>----</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.130.003</b>	<b>2.225.658</b>	<b>5.904.345</b>	<b>27</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>7.196</b>	<b>(7.196)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.354.976</b>	<b>2.340.388</b>	<b>6.014.588</b>	<b>28</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

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.367.720</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>30.795.276</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	136.351	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>30.172.926</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	136.351	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.797.545
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.231.369	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.161
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.185.124	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	8.371
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	46.245	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(6.210)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33.706.635</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	28.373.220
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	127.828	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>622.350</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	28.184	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.725	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.279.079</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	96.919	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	215.523
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	33.578.807	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	215.523
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	33.578.807	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.678.261
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	15.713
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.662.547
		VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.385.295
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>36.074.355</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>36.074.355</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		30/06/2021
A)	<b>ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
4.	<b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(57.918)</b>
c)	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(57.918)
6.	<b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>38.949.823</b>
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	38.949.823
7.	<b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(971.606)</b>
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(734.273)
b)	Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(237.333)
8.	<b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(86.222)</b>
a)	Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(86.146)
b)	Tributuak <i>Tributos</i>	(76)
9.	<b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(58.588)</b>
10.	<b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>40.913</b>
13.	<b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	<b>(9.713.923)</b>
15.	<b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>	<b>270.741</b>
A.1)	<b>USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>28.373.220</b>
A.2)	<b>EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>----</b>
A.3)	<b>ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>28.373.220</b>
A.4)	<b>EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>28.373.220</b>



**Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	<b>28.373.220</b>
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>17.675</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	58.588
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(40.913)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>(4.676.330)</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	165.312
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.324.322)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(2.517.320)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>23.714.565</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	<b>(35.166)</b>
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(33.506)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.660)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	<b>5.216</b>
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>	<b>(29.950)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>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</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>23.684.615</b>

## 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	215.523	1.660	213.863	1
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	215.523	1.660	213.863	1
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	33.506	(33.506)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	33.506	(33.506)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	23.684.615	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	215.523	23.719.781	(23.504.258)	***

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	-----	23.714.565	(23.714.565)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.216	(5.216)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.216	(5.216)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	215.523	-----	23.900.138	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	215.523	23.719.781	(23.504.258)	***

**Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.334.557</b>	<b>280.609</b>	<b>2.053.948</b>	<b>12</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.745.167	203.425	1.541.742	12
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	589.390	77.184	512.206	13
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.021.486</b>	<b>31.427</b>	<b>990.059</b>	<b>3</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	350.000	4.979	345.021	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	671.486	26.372	645.114	4
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	-----	76	(76)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>46.031.248</b>	<b>894.119</b>	<b>45.137.129</b>	<b>2</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>3.041.076</b>	<b>(3.041.076)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>49.387.291</b>	<b>4.247.231</b>	<b>45.140.060</b>	<b>9</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>7.301</b>	<b>(7.301)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>49.387.291</b>	<b>324.119</b>	<b>49.063.172</b>	<b>1</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>3.915.811</b>	<b>(3.915.811)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>49.387.291</b>	<b>4.247.231</b>	<b>45.140.060</b>	<b>9</b>



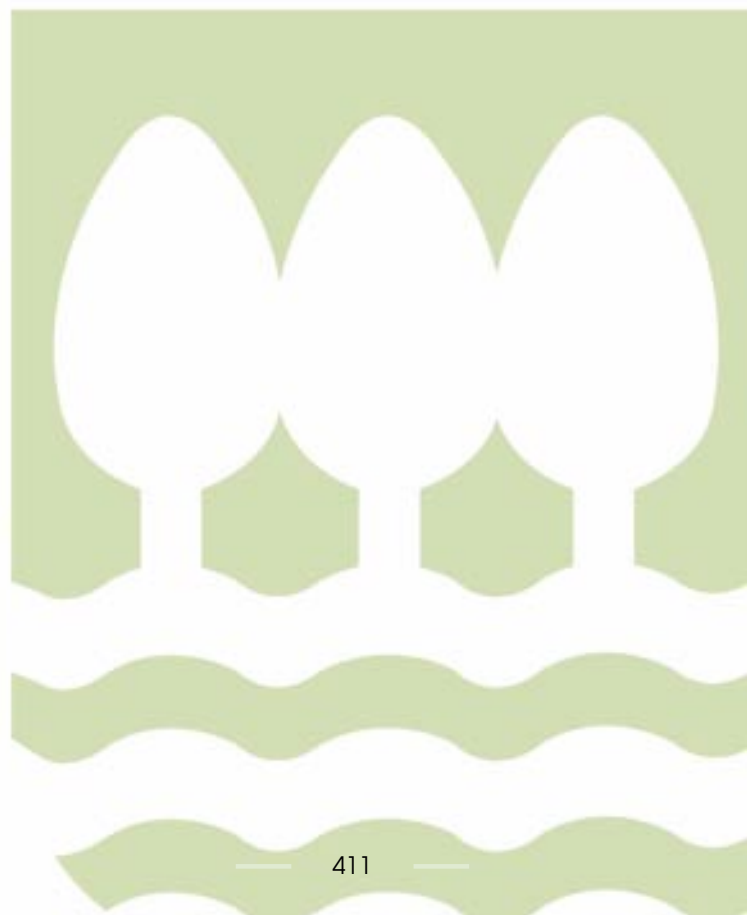


**VIII. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA**  
***CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA***



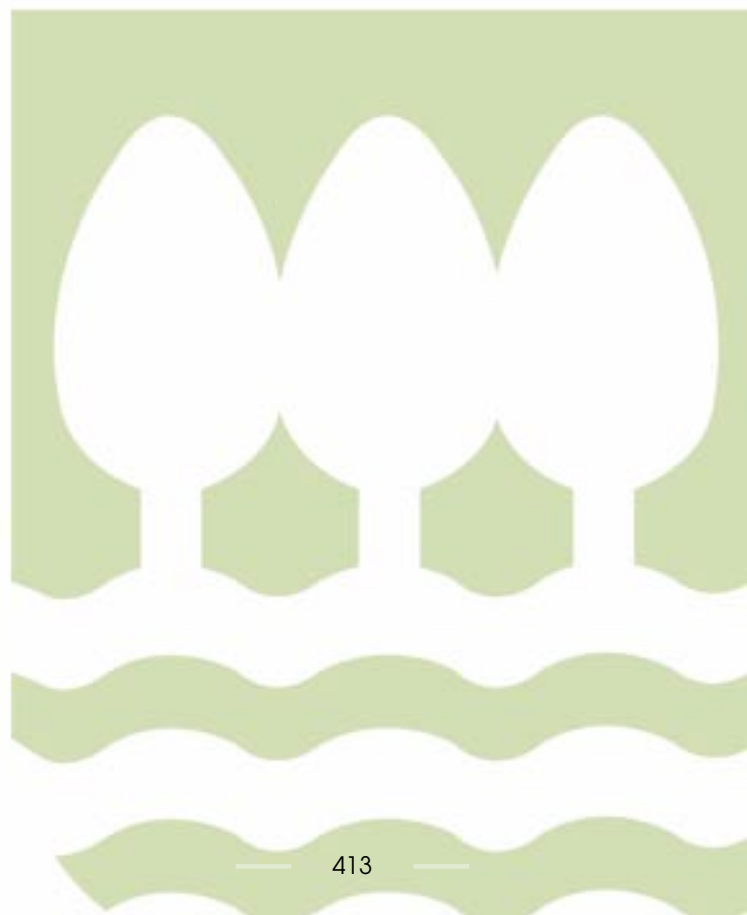


**Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak**  
***Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas***











**Euskal Irrati Tebista**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>63.788.977</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>67.210.543</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	675.394	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>66.606.638</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	71.488	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>	(26.601.348)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.403.230	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(26.601.348)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	14.402.960	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	641.981
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	270	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>603.905</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	48.597.022	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	48.597.022	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.891.468</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	19.114.914
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	776.554
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.313.034</b>	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	150.290
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.374.542	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	228.932
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	48	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	13.403
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.364.079	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	383.929
4. Pertsonala <i>Personal</i>	10.130		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	285		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	695		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	695		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	21.937.797		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	21.937.797		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>87.102.011</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>87.102.011</b>

## Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(4.003)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(2.999)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(1.004)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>74.303.749</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.765.862
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		71.537.887
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(2.348.328)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.759.625)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(588.703)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(2.408.613)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.405.715)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.898)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(295.848)</b>
<b>13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(68.589.495)</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>657.462</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>208</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		208
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		208
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(15.689)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(15.689)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(15.481)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>641.981</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>641.981</b>

Euskal Irrati Telebista

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	641.981
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	311.329
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	295.848
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(208)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	15.689
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(9.953.036)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(1.349.690)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	3.763
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(8.607.109)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(18.057)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(15.689)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	208
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(2.576)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(9.017.783)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(4.035)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(270)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(695)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.000)
<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>	(9.022.783)

## Euskal Irrati Telebista

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>	-----	9.017.783	(9.017.783)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	64.450	4.305	60.145	7
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	4.035	(4.035)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	64.450	270	64.180	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	3.335.550	695	3.334.855	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.335.550	-----	3.335.550	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	695	(695)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>3.400.000</b>	<b>9.022.783</b>	<b>(5.622.783)</b>	<b>265</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>	3.400.000	-----	3.400.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.400.000	-----	3.400.000	0
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	9.022.783	(9.022.783)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>3.400.000</b>	<b>9.022.783</b>	<b>(5.622.783)</b>	<b>265</b>

**Euskal Irrati Telebista**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.927.400</b>	<b>2.348.328</b>	<b>2.579.072</b>	<b>48</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.690.069	1.759.625	1.930.444	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.237.331	588.703	648.628	48
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.551.591</b>	<b>2.415.192</b>	<b>3.136.399</b>	<b>44</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	63.984	4.003	59.981	6
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.480.286	2.408.291	3.071.995	44
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.321	2.898	4.423	40
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>15.689</b>	<b>(15.689)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	15.689	(15.689)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>137.319.059</b>	<b>68.589.495</b>	<b>68.729.564</b>	<b>50</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>9.953.036</b>	<b>(9.953.036)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>147.798.050</b>	<b>83.321.740</b>	<b>64.476.310</b>	<b>56</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.428.650</b>	<b>2.765.862</b>	<b>1.662.788</b>	<b>62</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>143.369.400</b>	<b>71.537.887</b>	<b>71.831.513</b>	<b>50</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>208</b>	<b>(208)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	208	(208)	***
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>9.017.783</b>	<b>(9.017.783)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>147.798.050</b>	<b>83.321.740</b>	<b>64.476.310</b>	<b>56</b>









**EiTB Media, S.A.U.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33.138.193</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>44.454.780</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.382.829	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>36.846.636</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	4.821.171	I. Kapitala <i>Capital</i>	63.015.307
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	391.569	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	63.015.307
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	170.089	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.482.628
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	27.571.032	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.482.628
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	20.546.155	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(30.739.912)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.820.257	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(30.739.912)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	204.620	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>	(1.951.016)
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>7.608.144</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>31.748.592</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.709.812	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20.432.005</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	26.626	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	5.643.550
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.683.186	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	866.146
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.844.733	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	866.146
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.685.509	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.922.309
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	232.393	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	10.051.916
4. Pertsonala <i>Personal</i>	86.341	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	204.258
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.840.490	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	251.577
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	19.114.914	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.164.459
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.114.914	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	250.099
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	68.702		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	68.702		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.431		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.431		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>64.886.785</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>64.886.785</b>

EITB Media, S.A.U.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>6.829.014</b>
a) Salmentak Ventas	5.803.034
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	1.025.980
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>1.300.594</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(26.816.219)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(5.694.344)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(21.121.875)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>68.608.304</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	68.608.304
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(32.708.280)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(24.558.645)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(8.149.931)
c) Hornidurak Provisiones	296
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(16.995.301)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(16.781.214)
b) Tributuak Tributos	(231.508)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	17.421
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(4.586.134)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>2.342.558</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>	<b>(177)</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>(2.025.641)</b>
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(12.028)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros	(12.028)
19. <b>Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>	<b>86.653</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>74.625</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(1.951.016)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(1.951.016)</b>

**EiTB Media, S.A.U.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	<b>(1.951.016)</b>
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>2.653.540</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.586.134
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(25.912)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	510.501
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(2.342.558)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	12.028
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(86.653)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>3.139.098</b>
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.300.594)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	7.999.966
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	34.841
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.595.115)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>(44.881)</b>
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(12.028)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(32.853)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>3.796.741</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	<b>(3.829.178)</b>
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.795.636)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.033.036)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(506)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(3.829.178)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>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>30/06/2021</b>
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(54.534)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	26.179
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	26.179
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(80.713)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(80.713)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>(54.534)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>86.653</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>(318)</b>

**EiTB Media, S.A.U.**

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>8.385.550</b>	<b>2.874.573</b>	<b>5.510.977</b>	<b>34</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.590.550	1.795.636	4.794.914	27
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.795.000	1.078.937	716.063	60
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>-----</b>	<b>506</b>	<b>(506)</b>	<b>***</b>
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	506	(506)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>-----</b>	<b>1.034.812</b>	<b>(1.034.812)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.034.812	(1.034.812)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>8.385.550</b>	<b>3.909.891</b>	<b>4.475.659</b>	<b>47</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>3.796.741</b>	<b>(3.796.741)</b>	<b>***</b>
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	<b>5.050.000</b>	<b>-----</b>	<b>5.050.000</b>	<b>0</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.335.550</b>	<b>-----</b>	<b>3.335.550</b>	<b>0</b>
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.335.550	-----	3.335.550	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-----</b>	<b>26.179</b>	<b>(26.179)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	26.179	(26.179)	***
<b>VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>-----</b>	<b>86.653</b>	<b>(86.653)</b>	<b>***</b>
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-----</b>	<b>318</b>	<b>(318)</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>8.385.550</b>	<b>3.909.891</b>	<b>4.475.659</b>	<b>47</b>

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>65.191.486</b>	<b>32.741.429</b>	<b>32.450.057</b>	<b>50</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	49.159.050	24.558.645	24.600.405	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	16.032.436	8.182.784	7.849.652	51
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>86.245.008</b>	<b>43.318.321</b>	<b>42.926.687</b>	<b>50</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	54.261.583	26.816.219	27.445.364	49
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	31.735.838	16.270.417	15.465.421	51
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	247.587	231.508	16.079	94
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	177	(177)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>12.028</b>	<b>(12.028)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	12.028	(12.028)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>3.796.741</b>	<b>(3.796.741)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>151.436.494</b>	<b>79.868.519</b>	<b>71.567.975</b>	<b>53</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>14.004.224</b>	<b>6.829.014</b>	<b>7.175.210</b>	<b>49</b>
1. SALMENTAK VENTAS	12.141.615	5.803.034	6.338.581	48
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.862.609	1.025.980	836.629	55
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>56.311</b>	<b>----</b>	<b>56.311</b>	<b>0</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>137.375.959</b>	<b>68.608.304</b>	<b>68.767.655</b>	<b>50</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>4.431.201</b>	<b>(4.431.201)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>151.436.494</b>	<b>79.868.519</b>	<b>71.567.975</b>	<b>53</b>







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

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>681.286</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.150.174</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	81.423	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>965.882</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.115	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.273.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	77.308	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.273.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	599.863	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	427.527	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	172.336	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(118.760)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.709.705</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(118.760)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.200	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(188.443)
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.200	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>184.292</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	175.811	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.690	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.240.817</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	174.121	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	458.671
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	9.987	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	458.671
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.987	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	782.146
VI. Epe laburreko aldirik gabeko <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	438	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	191.752
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.521.269	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	93.476
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.521.269	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	496.069
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	849
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.390.991</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.390.991</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		30/06/2021
<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>576.682</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		576.682
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>4.151.184</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.151.184
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(3.916.145)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.984.077)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(923.197)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(8.871)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(867.372)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(854.087)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(13.285)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(56.541)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		<b>30.544</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		<b>(106.795)</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>(188.443)</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>(188.443)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(188.443)</b>

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	(188.443)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	25.113
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	56.541
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(31.428)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(454.283)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(655)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	19.025
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(68.380)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(404.273)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(617.613)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(40.015)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(35.679)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(4.336)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(40.015)
<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>	(23.693)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(23.693)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(23.693)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(23.693)
<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>	(681.321)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	617.613	(617.613)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	46.736	(16.736)	156
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	-----	15.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	46.736	(31.736)	312
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	4.336	(4.336)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	4.336	(4.336)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	23.693	(23.693)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	23.693	(23.693)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		30.000	692.378	(662.378)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	30.000	-----	30.000	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	11.057	(11.057)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	11.057	(11.057)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	681.321	(681.321)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		30.000	692.378	(662.378)	***

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

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

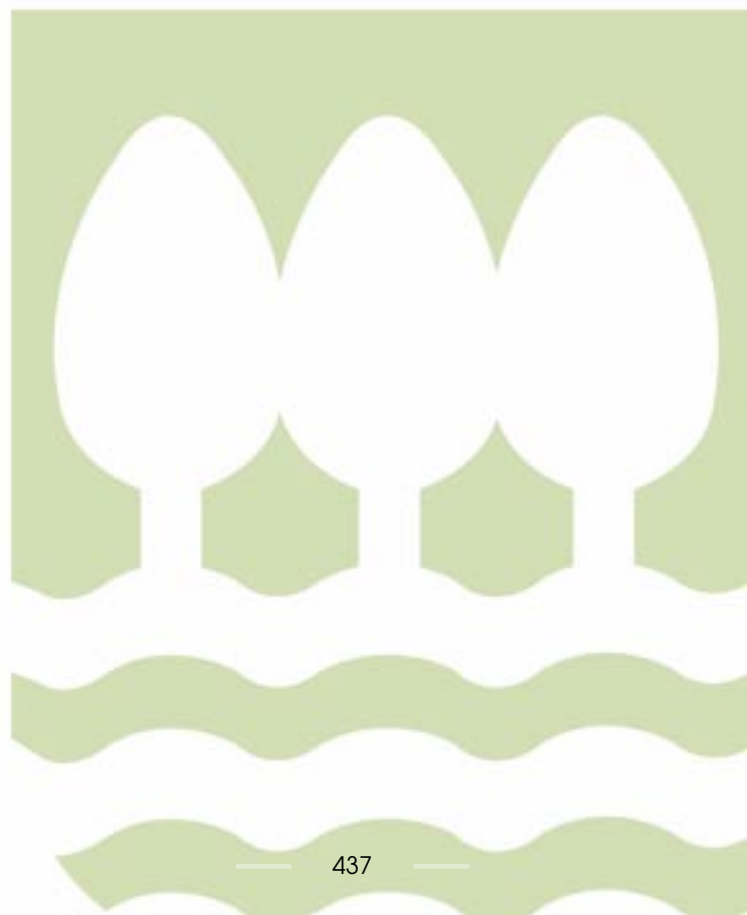
<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.907.300</b>	<b>3.916.145</b>	<b>3.991.155</b>	<b>50</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.215.300	2.984.077	3.231.223	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.692.000	932.068	759.932	55
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.422.200</b>	<b>974.539</b>	<b>447.661</b>	<b>69</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.407.200	854.087	553.113	61
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.000	13.285	1.715	89
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	107.167	(107.167)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>454.283</b>	<b>(454.283)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>9.329.500</b>	<b>5.344.967</b>	<b>3.984.533</b>	<b>57</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>964.500</b>	<b>576.682</b>	<b>387.818</b>	<b>60</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	964.500	576.682	387.818	60
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>372</b>	<b>(372)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.365.000</b>	<b>4.150.300</b>	<b>4.214.700</b>	<b>50</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>617.613</b>	<b>(617.613)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.329.500</b>	<b>5.344.967</b>	<b>3.984.533</b>	<b>57</b>









**Etxepare Euskal Institutua**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>375.651</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.745.430</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	332.321	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>1.445.329</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>	43.330	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.710)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	43.330	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.489.034
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.766.109</b>	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>300.101</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.657.127	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>73.360</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.627	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	73.360
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.652.500	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.322.970</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.108.982	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	77.174
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.108.982	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	518
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	76.656
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.245.796
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.860
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	947.097
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	599
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	294.240
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.141.760</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.141.760</b>

## Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		3.317.893
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.317.893
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(435.618)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(338.364)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(97.254)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(235.546)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(235.546)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(1.156.969)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(726)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		1.489.034
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		1.489.034
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		1.489.034

Etxepare Euskal Institutua

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	1.489.034
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.235.605)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.653.323)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	417.718
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	253.429
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.231)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.231)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.231)
<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>	(675)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(675)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(675)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	4.325
<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>	254.523

## Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	3.231	1.769	65
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	-----	2.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	3.231	(731)	129
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	675	(675)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	675	(675)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	254.523	(254.523)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.000	258.429	(253.429)	***

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	-----	253.429	(253.429)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.000	5.000	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.000	258.429	(253.429)	***

**Etxepare Euskal Institutua**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>903.119</b>	<b>435.618</b>	<b>467.501</b>	<b>48</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	701.104	338.364	362.740	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	202.015	97.254	104.761	48
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>788.231</b>	<b>236.272</b>	<b>551.959</b>	<b>30</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	788.231	235.546	552.685	30
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	726	(726)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.608.650</b>	<b>1.156.969</b>	<b>451.681</b>	<b>72</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.235.605</b>	<b>(1.235.605)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>253.429</b>	<b>(253.429)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.317.893</b>	<b>(17.893)</b>	<b>101</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.317.893</b>	<b>(17.893)</b>	<b>101</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.317.893</b>	<b>(17.893)</b>	<b>101</b>







**Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa**





**Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.111</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>409.942</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	15.000	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>391.582</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	15.000	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	289.413
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.734	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	65.027
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.734	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>	37.142
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.377	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>18.360</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>431.119</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.574	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>41.288</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	41.288
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	6.178
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	10.572	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	35.110
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	420.545		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	420.545		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>451.230</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>451.230</b>

## Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>		128
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		128
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		127.500
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		127.500
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(53.875)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(41.726)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(12.149)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(36.611)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(36.611)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(2.173)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		2.173
<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>		37.142
<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>		37.142
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		37.142

**Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/06/2021</b>
<b>A)</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1.	<b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza</b> <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<b>37.142</b>
2.	<b>Emaitzaren doikuntzak</b> <i>Ajustes del resultado</i>	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.173
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(2.173)
3.	<b>Kapital korrientearen aldaketak</b> <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>4.679</b>
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	45.813
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(41.134)
5.	<b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>41.821</b>
<b>B)</b>	<b>INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8.	<b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C)</b>	<b>FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12.	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</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>41.821</b>

## Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	-----	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	-----	41.821	(41.821)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	10.000	41.821	(31.821)	418

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	-----	41.821	(41.821)	***
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	41.821	(31.821)	418

**Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>125.169</b>	<b>53.875</b>	<b>71.294</b>	<b>43</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	92.627	41.726	50.901	45
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	32.542	12.149	20.393	37
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>222.831</b>	<b>36.611</b>	<b>186.220</b>	<b>16</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	208.831	36.611	172.220	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	----	14.000	0
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>41.821</b>	<b>(41.821)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>348.000</b>	<b>132.307</b>	<b>215.693</b>	<b>38</b>

Euro / Euros

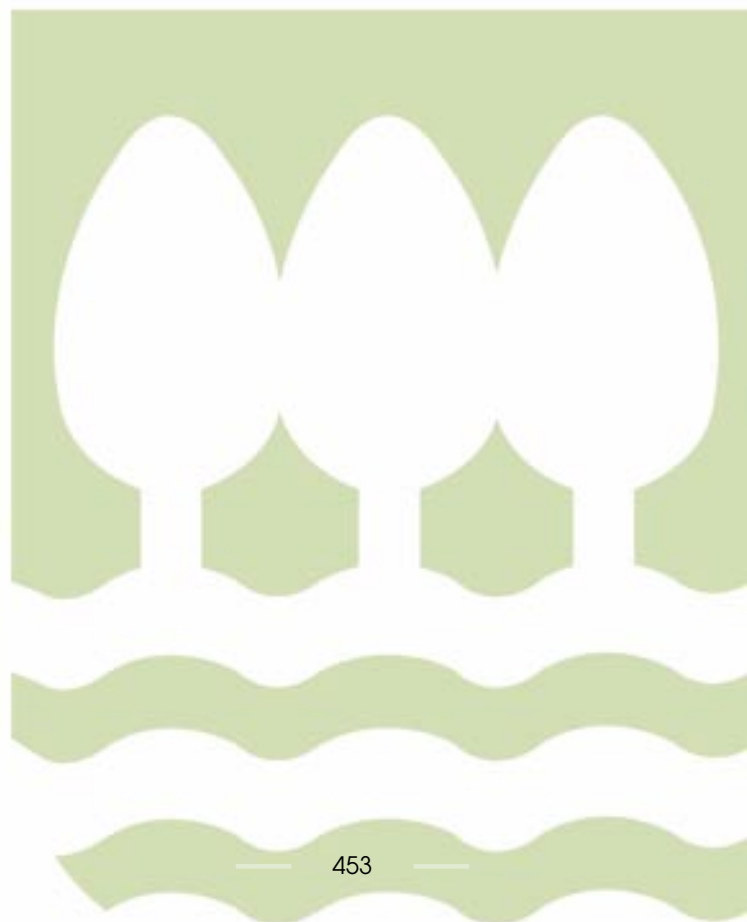
<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>13.000</b>	<b>128</b>	<b>12.872</b>	<b>1</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	13.000	128	12.872	1
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>335.000</b>	<b>127.500</b>	<b>207.500</b>	<b>38</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>4.679</b>	<b>(4.679)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>348.000</b>	<b>132.307</b>	<b>215.693</b>	<b>38</b>







**Fundación BASQUE TEAM Fundazioa**





**Fundación BASQUE TEAM Fundazioa**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>24.752</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>814.006</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.511	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>802.866</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	7.511	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	731.217
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.641	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	71.649
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	16.641	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>11.140</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	600	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>61.026</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>850.280</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>	35.655	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.495
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	35.655	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	49.531
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.343	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	35.564
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	813.282	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	13.967
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	813.282		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>875.032</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>875.032</b>

## Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<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>		35.000
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		35.000
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		753.047
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		753.047
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(83.299)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(60.982)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(22.317)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(195.047)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(195.047)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(6.110)
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b> <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(431.942)
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>		71.649
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>		71.649
A.4) <b>EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		71.649

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2021
<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>	71.649
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.110
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.110
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	15.844
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	67.183
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(51.339)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	93.603
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(560)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(560)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(560)
<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>	2.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	2.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.000
<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>	95.043

## Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	560	3.440	14
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	-----	2.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	560	940	37
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	95.043	(95.043)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.000	95.603	(91.603)	***

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	-----	93.603	(93.603)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	4.000	2.000	2.000	50
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.000	95.603	(91.603)	***

**Fundación BASQUE TEAM Fundazioa**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

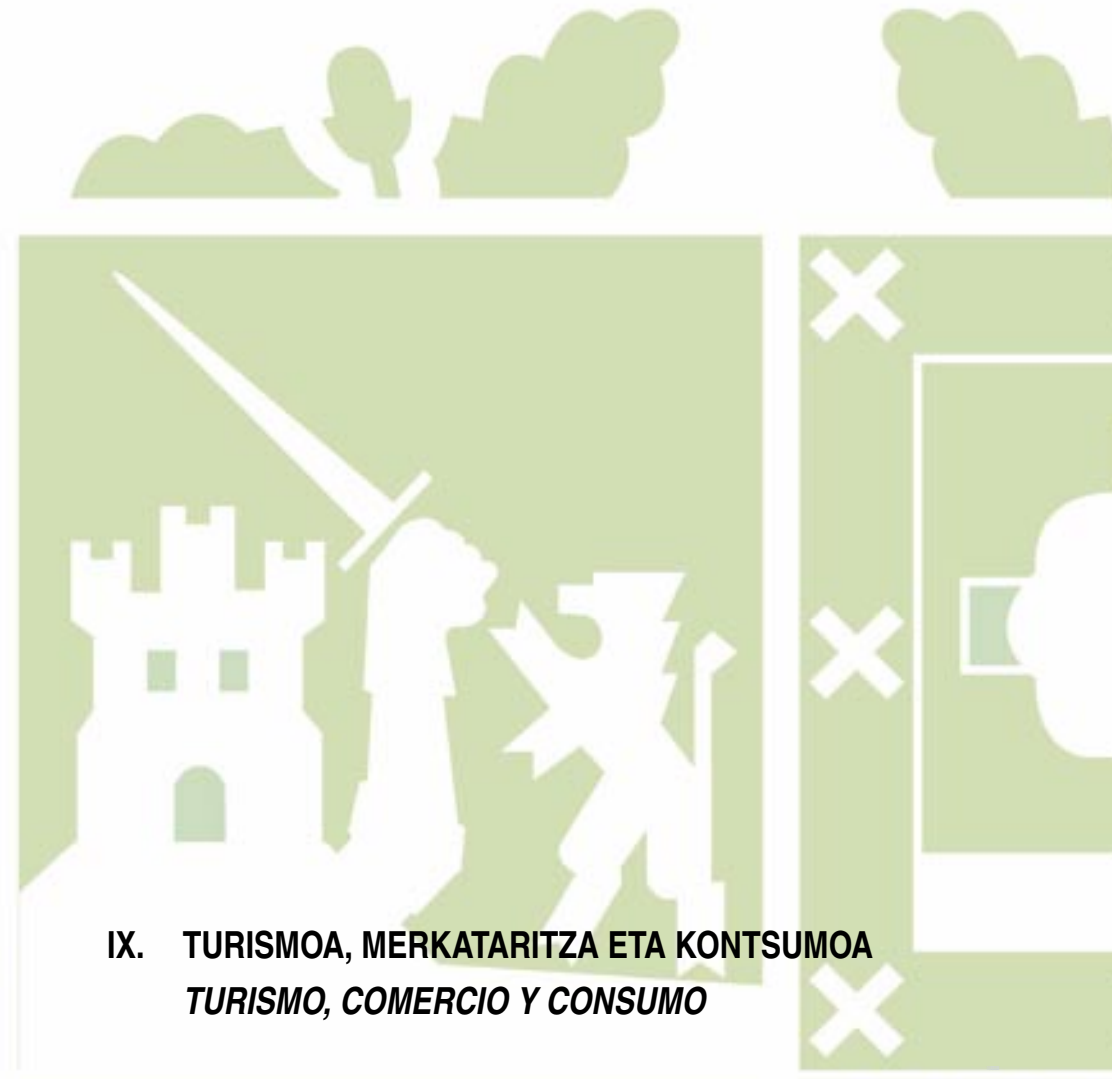
<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>188.887</b>	<b>83.299</b>	<b>105.588</b>	<b>44</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	141.365	60.982	80.383	43
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	47.522	22.317	25.205	47
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>819.933</b>	<b>195.047</b>	<b>624.886</b>	<b>24</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	819.933	195.047	624.886	24
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.251.750</b>	<b>431.942</b>	<b>819.808</b>	<b>35</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>93.603</b>	<b>(93.603)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.260.570</b>	<b>803.891</b>	<b>1.456.679</b>	<b>36</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>895.170</b>	<b>35.000</b>	<b>860.170</b>	<b>4</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	895.170	35.000	860.170	4
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.365.400</b>	<b>753.047</b>	<b>612.353</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>15.844</b>	<b>(15.844)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.260.570</b>	<b>803.891</b>	<b>1.456.679</b>	<b>36</b>







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







**Basquetour, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2021
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>49.326</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>43.061</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	47.635	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>(1.300)</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	47.635	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.691	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	90.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.691	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(86.832)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.474.035</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>	2.153	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(4.468)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.471.882	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>44.361</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.471.882	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.480.300</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	149.836
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	149.836
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.330.464
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	24.816
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.305.648
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.523.361</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.523.361</b>

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		2.795.426
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.795.426
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(630.215)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(490.097)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(140.118)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(2.163.607)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.163.607)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(6.610)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		538
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		(4.468)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		(4.468)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(4.468)

**Basquetour, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
<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>	(4.468)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.072
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.610
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(538)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	766.359
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	101.916
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	664.443
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	767.963
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.884)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.884)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	538
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	538
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(9.346)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>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</b> <b>EFEECTO 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>	758.617

## 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	9.884	5.116	66
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	9.884	5.116	66
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	758.617	(758.617)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.000	768.501	(753.501)	***

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	-----	767.963	(767.963)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	538	(538)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	538	(538)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-----	15.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	15.000	768.501	(753.501)	***



**Basquetour, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.385.023</b>	<b>630.215</b>	<b>754.808</b>	<b>46</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.086.783	490.097	596.686	45
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	298.240	140.118	158.122	47
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.917.555</b>	<b>2.163.607</b>	<b>4.753.948</b>	<b>31</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.917.555	2.163.607	4.753.948	31
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>767.963</b>	<b>(767.963)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>8.302.578</b>	<b>3.561.785</b>	<b>4.740.793</b>	<b>43</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.302.578</b>	<b>2.795.426</b>	<b>5.507.152</b>	<b>34</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>766.359</b>	<b>(766.359)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.302.578</b>	<b>3.561.785</b>	<b>4.740.793</b>	<b>43</b>