

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

## 3. HIRUHILABETEA TRIMESTRE 3

### Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA .....	1
	<i>INTRODUCCIÓN</i>	
I.	LEHENDAKARITZA.....	5
	<i>PRESIDENCIA</i>	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia .....	7
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
II.	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.....	15
	<i>GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.....	17
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	ITELAZPI, S.A.....	25
III.	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK .....	33
	<i>DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS</i>	
	S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak .....	35
	<i>S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA .....	37
	<i>Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.</i>	
-	Teknologi Elkartegia, S.A. ....	45
	<i>Parque Tecnológico, S.A.</i>	
-	Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. ....	53
	<i>Parque Tecnológico de Alava, S.A.</i>	
-	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. ....	61
	<i>Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.</i>	
-	Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A. ....	69
	<i>Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.</i>	
-	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	77
	<i>Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.</i>	
-	SPRILUR. S.A.....	85
-	Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.....	95
-	Busturialdeko Industrialdea, S.A.....	103
-	Beterri Kostako Industrialdea, S.A.....	111
-	Deba Bailarako Industrialdea, S.A.....	119
-	Arabako Industrialdea, S.A.....	129
-	Arratiako Industrialdea, S.A.....	137
-	Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. ....	145
-	Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.....	153

-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. ....	163
-	Goierri Beheko Industrialdea, S.A. ....	171
-	Urolako Industrialdea, S.A. ....	179
-	Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A. ....	187
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak ..... 195	
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea ..... 197	
	<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
-	C.A.D.E.M., S.A. .... 207	
-	Euskadiko Hidrokarburu Baltzua, S.A. .... 215	
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP ..... 223	
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. .... 231	
-	Euskal Trenbide Sarea ..... 239	
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A. .... 247	
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
-	Euskotren Participaciones, S.A. .... 255	
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A. .... 263	
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A. .... 271	
-	Neiker, S.A. .... 279	
-	Fundación HAZI Fundazioa ..... 287	
-	Fundación ELIKA Fundazioa ..... 295	
IV.	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ..... 303	
	<i>EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Fundación HOBETUZ Fundazioa ..... 305	
V.	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA ..... 313	
	<i>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA</i>	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. .... 315	
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Alokabide, S.A. .... 325	
-	Uraren Euskal Agentzia ..... 333	
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa ..... 341	
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	
VI.	OGASUNA ETA EKONOMIA ..... 349	
	<i>HACIENDA Y ECONOMÍA</i>	
-	Finantzen Euskal Institutua ..... 351	
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	

VII.	HEZKUNTZA .....	359
	<i>EDUCACIÓN</i>	
-	Unibasq.....	361
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa .....	369
VIII.	OSASUNA .....	377
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	379
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	381
-	OSATEK, S.A.....	391
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa .....	399
IX.	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA .....	407
	<i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	
-	Basquetour, S.A.....	409
X.	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA .....	417
	<i>CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	419
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista .....	421
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	Euskal Telebista, S.A.....	429
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
-	Eusko Irratia, S.A.....	439
	<i>Radiodifusión Vasca, S.A.</i>	
-	Gasteiz Irratia, S.A. ....	447
	<i>Radio Vitoria, S.A.</i>	
-	EITBNET, S.A. ....	455
-	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A. ....	463
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	
-	Etxepare Euskal Institutua.....	471
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa .....	479
-	Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa .....	487





**0. SARRERA**  
***INTRODUCCIÓN***



## **SARRERA**

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

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

## **INTRODUCCIÓN**

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

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













**Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>99.999</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.134.431</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	99.999	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>8.034.431</b>
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	99.999	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	30.000
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.912.177</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	8.371
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	335.239	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	8.371
4. Pertsonala <i>Personal</i>	27.638	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	7.996.060
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	307.601	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>100.000</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.576.938	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.576.938	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>877.745</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	877.745
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	320.708
		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>	557.036
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>9.012.176</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>9.012.176</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		30/09/2017
A)	<b>ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
4.	<b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>	(45.433)
c)	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(45.433)
6.	<b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>	30.743.434
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	30.743.434
7.	<b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>	(877.719)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(669.359)
b)	Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(208.360)
8.	<b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>	(59.235)
a)	Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(59.235)
9.	<b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>	(1)
13.	<b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	(21.895.831)
15.	<b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>	130.845
A.1)	<b>USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	7.996.060
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>	7.996.060
A.4)	<b>EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	7.996.060

**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>30/09/2017</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>	7.996.060
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(403.775)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	8.590.719
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.994.494)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(6.000.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	7.592.286
<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>	7.592.286

## Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	150.000	-----	150.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	150.000	-----	150.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	7.592.286	(7.592.286)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	150.000	7.592.286	(7.442.286)	***

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	-----	7.592.286	(7.592.286)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	150.000	-----	150.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	150.000	7.592.286	(7.442.286)	***



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

Euro / Euros

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





**II. 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 ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.968.057</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>14.245.881</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.581.042	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>10.885.462</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.581.042	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.433.117	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.259.406	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	301
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	54.110	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(4.653.604)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	936.695	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.360.419</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	936.695	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.965.767</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	17.203	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.965.767
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	14.003	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.779.045</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.200	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.049.055
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.022.636</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.448.982
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.588.213	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.448.982
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	54.744	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.281.008
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	15.188.221	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	12.344.137
4. Pertsonala <i>Personal</i>	314.056	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	30
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	31.192	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	359.889
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.962.013	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	576.952
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.472.410		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.472.410		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>34.990.693</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>34.990.693</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		30/09/2017
<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>		51.682.462
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		51.682.462
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(26.980.815)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(26.573)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(26.954.242)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		19.055
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		19.055
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(9.915.931)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(7.888.911)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.027.020)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(17.601.693)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(17.574.861)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(26.832)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(3.551.092)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		1.694.410
<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>		(4.653.604)
<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>		(4.653.604)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(4.653.604)



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>30/09/2017</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>	(4.653.604)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.856.682
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.551.092
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.694.410)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.429.254
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	13.788.229
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(354.421)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(12.004.554)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.367.668)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.196.024)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.418.987)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.775.337)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(1.700)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	419
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	419
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.195.605)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(5.563.273)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.367.668	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.760.000	4.194.324	565.676	88
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.100.000	1.418.987	(318.987)	129
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.660.000	2.775.337	884.663	76
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	40.000	1.700	38.300	4
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	40.000	1.700	38.300	4
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>4.800.000</b>	<b>5.563.692</b>	<b>(763.692)</b>	<b>116</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.312.534	-----	3.680.202	59
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	419	(419)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	419	(419)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.487.466	5.563.273	(3.075.807)	(224)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>4.800.000</b>	<b>5.563.692</b>	<b>(763.692)</b>	<b>116</b>

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

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

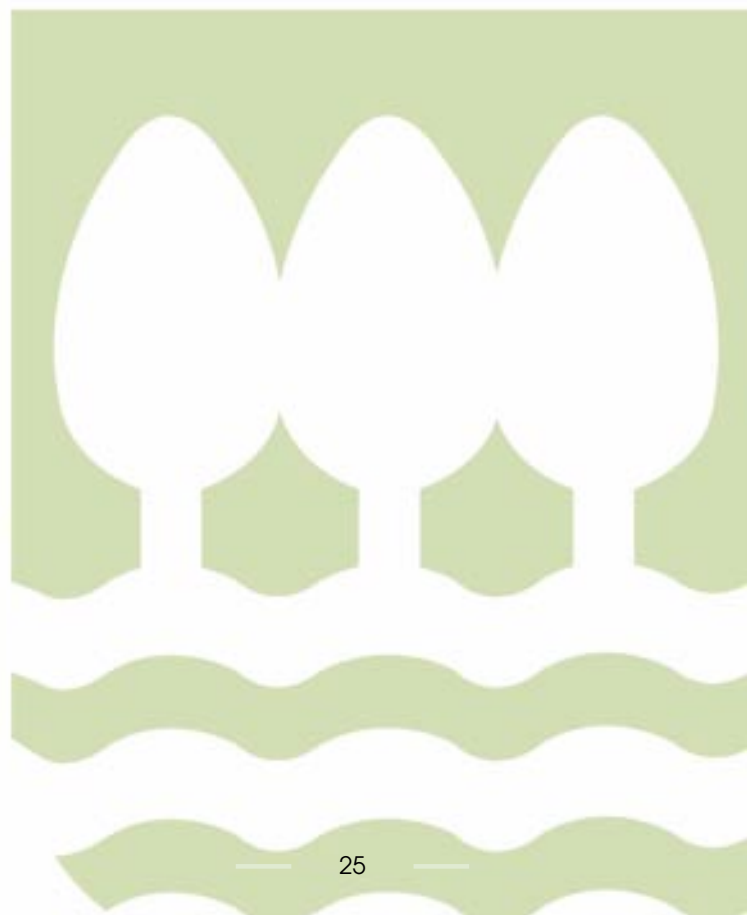
Euro / Euros

<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>15.159.640</b>	<b>9.915.931</b>	<b>5.243.709</b>	<b>65</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.022.233	7.888.911	4.133.322	66
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.137.407	2.027.020	1.110.387	65
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>75.965.436</b>	<b>44.582.508</b>	<b>31.382.928</b>	<b>59</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	52.084.496	26.980.815	25.103.681	52
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	23.617.163	17.574.861	6.042.302	74
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	263.777	26.832	236.945	10
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.312.534</b>	<b>-----</b>	<b>3.680.202</b>	<b>(59)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>93.437.610</b>	<b>54.498.439</b>	<b>38.939.171</b>	<b>58</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>93.437.610</b>	<b>51.682.462</b>	<b>41.755.148</b>	<b>55</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	93.437.610	51.682.462	41.755.148	55
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>19.055</b>	<b>(19.055)</b>	<b>***</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>1.429.254</b>	<b>(1.429.254)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>1.367.668</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>93.437.610</b>	<b>54.498.439</b>	<b>38.939.171</b>	<b>58</b>







**Itelazpi, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.333.482</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>30.939.611</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	145.709	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>24.342.438</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	145.709	I. Kapitala <i>Capital</i>	22.350.300
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.178.873	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	22.350.300
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.538.423	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	778.062
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	13.640.450	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	77.806
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	700.256
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	2.478.400
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.900	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.264.324)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>6.597.173</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.221.744</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.460.092</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.269.042	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	894.525
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.980.817	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	894.525
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.565.567
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.292	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.155.523</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	305.246	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	104.574
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.952.702	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	104.574
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.952.702	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.050.949
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	515.724
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	50.593
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	484.632
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>35.555.226</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>35.555.226</b>

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>8.386.299</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		8.386.299
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(1.855.827)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.855.827)
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(872.568)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(691.312)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(181.256)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(3.565.569)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.091.164)
b) Tributuak Tributos		(474.405)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(3.262.969)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>(93.293)</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>(1.263.927)</b>
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(397)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(397)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(397)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.264.324)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(1.264.324)</b>



Itelazpi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	(1.264.324)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.263.366
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.262.969
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	397
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.247.825
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.255.447
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.007.622)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(6.863)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(397)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(6.466)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	3.240.004
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.687.572)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.687.572)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.687.572)
<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>	15.191
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	18.000
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	18.000
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.809)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(2.809)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	15.191
<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>	567.623

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.640.993	937.230	4.703.763	17
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.640.993	937.230	4.703.763	17
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.753.151	(1.753.151)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	2.809	(2.809)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.750.342	(1.750.342)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	567.623	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>5.640.993</b>	<b>3.258.004</b>	<b>2.382.989</b>	<b>58</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.240.478	3.240.004	(999.526)	(145)
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	18.000	(18.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	18.000	(18.000)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.400.515	-----	3.968.138	17
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>5.640.993</b>	<b>3.258.004</b>	<b>2.382.989</b>	<b>58</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>1.261.000</b>	<b>872.568</b>	<b>388.432</b>	<b>69</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	976.000	691.312	284.688	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	285.000	181.256	103.744	64
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.199.484</b>	<b>5.526.396</b>	<b>3.673.088</b>	<b>60</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.567.800	1.855.827	711.973	72
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.078.684	3.091.164	2.987.520	51
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	553.000	474.405	78.595	86
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	105.000	(105.000)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.860</b>	<b>397</b>	<b>1.463</b>	<b>21</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.860	397	1.463	21
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.240.478</b>	<b>3.240.004</b>	<b>(999.526)</b>	<b>145</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>12.702.822</b>	<b>9.639.365</b>	<b>3.063.457</b>	<b>76</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>12.637.822</b>	<b>8.386.299</b>	<b>4.251.523</b>	<b>66</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.637.822	8.386.299	4.251.523	66
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>11.707</b>	<b>(11.707)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>65.000</b>	<b>----</b>	<b>65.000</b>	<b>0</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>1.241.359</b>	<b>(1.241.359)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.702.822</b>	<b>9.639.365</b>	<b>3.063.457</b>	<b>76</b>





**III. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK**  
***DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS***













**SPRI, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>420.947.491</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>408.562.614</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.327.602	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>405.520.242</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.208.115	I. Kapitala <i>Capital</i>	476.142.600
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	119.487	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	476.142.600
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	417.327.322	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	32.676.044
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	417.327.322	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	32.676.044
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.109.423	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(103.166.767)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.100.000	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(103.166.767)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.423	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(131.635)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.183.144	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.042.372</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.414.851</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.405.690</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.413.071	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	22.222.546
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.183.144
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	14.617	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.394.038</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	91.625	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.394.038
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.306.828	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	49.741
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.001.780	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	547.695
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.001.780	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	117.656
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	678.946
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>433.362.342</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>433.362.342</b>

SPRI, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		141.267
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		141.267
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		18.653.509
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		18.653.509
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		(4.008.252)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(3.289.116)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(719.136)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		(4.862.481)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(4.862.481)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		(39.680)
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		(10.750.744)
<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>		(866.381)
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		708.740
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		695.443
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		695.443
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		13.297
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		13.297
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		(328.412)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(328.412)
20. <b>Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>		446.373
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		446.373
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		826.701
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(39.680)
22. <b>Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios</b>		(91.955)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(131.635)

SPRI, 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>30/09/2017</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>	(39.680)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.115.433)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	39.680
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(446.373)
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(328.412)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(708.740)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	328.412
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.075.001)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.844.489
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.919.490)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	380.328
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(328.412)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	695.443
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	13.297
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(3.849.786)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(14.135.764)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(13.000.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(35.764)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(1.100.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	456.671
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	456.671
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(13.679.093)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>16.510.000</b>
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	16.510.000
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>328.412</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	328.412
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	328.412
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>16.838.412</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>(690.467)</b>

**SPRI, 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>	----	3.849.786	(3.849.786)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	100.000	35.764	64.236	36
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	100.000	35.764	64.236	36
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	16.417.000	14.100.000	2.317.000	86
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	15.317.000	13.000.000	2.317.000	85
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.100.000	1.100.000	----	100
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>16.517.000</b>	<b>17.985.550</b>	<b>(1.468.550)</b>	<b>109</b>

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>	16.510.000	16.966.671	(456.671)	103
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	16.510.000	16.510.000	----	100
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	456.671	(456.671)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	328.412	(328.412)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	328.412	(328.412)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	7.000	690.467	(683.467)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>16.517.000</b>	<b>17.985.550</b>	<b>(1.468.550)</b>	<b>109</b>

SPRI, 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>5.876.508</b>	<b>4.008.252</b>	<b>1.868.256</b>	<b>68</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.734.748	3.289.116	1.445.632	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.141.760	719.136	422.624	63
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.863.506</b>	<b>4.954.436</b>	<b>5.909.070</b>	<b>46</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	10.813.506	4.862.481	5.951.025	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	50.000	91.955	(41.955)	184
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>328.412</b>	<b>(328.412)</b>	<b>***</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	328.412	(328.412)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>24.431.192</b>	<b>10.750.744</b>	<b>13.680.448</b>	<b>44</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>2.983.046</b>	<b>(2.983.046)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>41.171.206</b>	<b>23.024.890</b>	<b>18.146.316</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>247.000</b>	<b>141.267</b>	<b>105.733</b>	<b>57</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	247.000	141.267	105.733	57
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>40.404.206</b>	<b>18.325.097</b>	<b>22.079.109</b>	<b>45</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>520.000</b>	<b>708.740</b>	<b>(188.740)</b>	<b>136</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	505.000	695.443	(190.443)	138
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	13.297	1.703	89
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>3.849.786</b>	<b>(3.849.786)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>41.171.206</b>	<b>23.024.890</b>	<b>18.146.316</b>	<b>56</b>







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

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>108.057.138</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>116.001.882</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.209.951	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>114.833.000</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.209.951	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.659.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	22.206.550	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	100.659.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.587.001	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.243.910
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	879.773	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	21.838.215
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	15.739.776	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.106.580
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	81.360.769	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	19.731.635
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.582.453	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(8.127.097)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	73.778.316	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(8.127.097)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	7.124	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.781.728)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	100	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.168.882</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.024	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.098.810</b>
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	272.744	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	3.942.678
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>49.031.243</b>	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	3.942.678
II. Izakinak <i>Existencias</i>	39.061.523	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	19.055.748
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	38.988.618	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	19.055.748
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	72.905	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	5.604.061
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.850.382	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	454.566
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.196.888	V. Epe luzeko aldirikapean <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	41.757
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.435	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.987.689</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.400	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	10.423.782
4. Pertsonala <i>Personal</i>	15.727	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	334.378
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	619.932	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.089.404
VI. Epe laburreko aldirikapean <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	282.416	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.563.907
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.836.922	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	13.863
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.836.922	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	447.460
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	787
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	585.268
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	516.529
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>157.088.381</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>157.088.381</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	30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia     Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>5.604.660</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	5.604.660
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak     Otros ingresos de explotación</b>	<b>537.117</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	95.278
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	441.839
<b>7. Pertsonal-gastuak     Gastos de personal</b>	<b>(838.243)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(669.501)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(168.742)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak     Otros gastos de explotación</b>	<b>(2.607.431)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.619.109)
b) Tributuak Tributos	(189)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	11.867
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa     Amortización del inmovilizado</b>	<b>(4.126.926)</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>(1.430.823)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak     Ingresos financieros</b>	<b>71.842</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	71.842
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	71.842
<b>17. Gastu finantzarioak     Gastos financieros</b>	<b>(422.747)</b>
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros	(422.747)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(350.905)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(1.781.728)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(1.781.728)</b>

**Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, 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>30/09/2017</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>(1.781.728)</b>
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>4.465.964</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.126.926
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(11.867)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(71.842)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	422.747
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>(867.324)</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	194.607
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(249.860)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(812.071)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>(77.852)</b>
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(149.694)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	71.842
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>1.739.060</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>(4.966.117)</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.320.741)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(645.376)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	<b>28.613</b>
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	28.613
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(4.937.504)</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>(2.277.145)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	57.848

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2017</b>
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	57.848
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.334.993)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(1.715.000)
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(603.968)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(16.025)
<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>(2.277.145)</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>(5.475.589)</b>

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

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>9.380.000</b>	<b>4.935.836</b>	<b>4.444.164</b>	<b>53</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	4.290.460	(4.290.460)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	9.380.000	645.376	8.734.624	7
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>12.000</b>	<b>-----</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
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>	<b>10.221.542</b>	<b>2.365.274</b>	<b>7.856.268</b>	<b>23</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.715.000	1.715.000	-----	100
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	626.542	603.968	22.574	96
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	7.880.000	46.306	7.833.694	1
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>19.613.542</b>	<b>7.301.110</b>	<b>12.312.432</b>	<b>37</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.051.369</b>	<b>1.739.060</b>	<b>3.312.309</b>	<b>(34)</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>4.660.000</b>	<b>-----</b>	<b>4.660.000</b>	<b>0</b>
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.660.000	-----	4.660.000	0
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	<b>394.378</b>	<b>-----</b>	<b>394.378</b>	<b>0</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>-----</b>	<b>28.613</b>	<b>(28.613)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	28.613	(28.613)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>3.000.000</b>	<b>57.848</b>	<b>2.942.152</b>	<b>2</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	3.000.000	-----	3.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	57.848	(57.848)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>6.507.795</b>	<b>5.475.589</b>	<b>1.032.206</b>	<b>(84)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>19.613.542</b>	<b>7.301.110</b>	<b>12.312.432</b>	<b>37</b>

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	1.360.900	838.243	522.657	62
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.100.900	669.501	431.399	61
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	260.000	168.742	91.258	65
II.	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	4.548.331	2.619.298	1.929.033	58
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.273.331	2.619.109	1.654.222	61
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	275.000	189	274.811	0
III.	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	730.000	422.747	307.253	58
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	730.000	422.747	307.253	58
V.	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	----	594.271	(594.271)	***
VI.	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	5.051.369	1.739.060	3.312.309	34
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		11.690.600	6.213.619	5.476.981	53

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	11.200.000	5.604.660	5.595.340	50
1.	SALMENTAK VENTAS	3.450.000	----	3.450.000	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.750.000	5.604.660	2.145.340	72
II.	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	140.000	95.278	44.722	68
IV.	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	265.600	441.839	(176.239)	166
V.	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	85.000	71.842	13.158	85
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	85.000	71.842	13.158	85
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		11.690.600	6.213.619	5.476.981	53







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

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.569.219</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>39.944.228</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	351.559	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>39.799.228</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	193.389	I. Kapitala <i>Capital</i>	65.722.500
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	158.170	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	65.722.500
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	34.217.589	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(350.860)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.010.524	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	144.268
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	33.207.065	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(495.128)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(22.886.206)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(22.886.206)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.311.976</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.686.206)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.775.822	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>145.000</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.771.901	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.397.119</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	3.921	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	13.257.648
III. Merkataritza zordunak eta kobartzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.092.366	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	13.130.555
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	874.818	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	127.093
4. Pertsonala <i>Personal</i>	28.990	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.083.081
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	188.558	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	56.390
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.864	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>539.848</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.864	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	226.389
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	438.924	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	226.389
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	438.924	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	313.459
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	192.583
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	12.236
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	22.557
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	86.083
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>54.881.195</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>54.881.195</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		30/09/2017
<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>337.540</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		337.540
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>74.830</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		74.830
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(411.972)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(324.407)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(87.565)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(1.207.620)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.039.093)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(168.527)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(1.351.902)</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>(2.559.124)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>19.930</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		19.930
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		19.930
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(147.012)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(147.012)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(127.082)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(2.686.206)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(2.686.206)</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	30/09/2017
<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>	(2.686.206)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.478.984
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.351.902
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(19.930)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	147.012
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	347.455
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	236.350
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	111.105
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(127.082)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(147.012)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	19.930
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(986.849)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(242.839)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(242.839)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(242.839)
<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>	(835.526)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(835.526)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(679.167)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(156.359)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(835.526)
<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>	(2.065.214)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.834.729	986.849	847.880	54
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.647.000	242.839	1.404.161	15
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	600.000	242.839	357.161	40
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.047.000	-----	1.047.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.045.329	835.526	209.803	80
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	905.556	679.167	226.389	75
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	139.773	-----	139.773	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	156.359	(156.359)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>4.527.058</b>	<b>2.065.214</b>	<b>2.461.844</b>	<b>46</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.962.600	-----	2.962.600	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.962.600	-----	2.962.600	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.564.458	2.065.214	(500.756)	(132)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>4.527.058</b>	<b>2.065.214</b>	<b>2.461.844</b>	<b>46</b>

**Parque T. de Alava - Arabako T. 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>711.115</b>	<b>411.972</b>	<b>299.143</b>	<b>58</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	561.173	324.407	236.766	58
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	149.942	87.565	62.377	58
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.533.651</b>	<b>1.207.620</b>	<b>326.031</b>	<b>79</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.452.731	1.039.093	413.638	72
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.920	168.527	(87.607)	208
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>422.566</b>	<b>147.012</b>	<b>275.554</b>	<b>35</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	422.566	147.012	275.554	35
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.667.332</b>	<b>1.766.604</b>	<b>900.728</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>790.563</b>	<b>337.540</b>	<b>453.023</b>	<b>43</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	790.563	337.540	453.023	43
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>23.957</b>	<b>74.830</b>	<b>(50.873)</b>	<b>312</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>18.083</b>	<b>19.930</b>	<b>(1.847)</b>	<b>110</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	18.083	19.930	(1.847)	110
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>347.455</b>	<b>(347.455)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.834.729</b>	<b>986.849</b>	<b>847.880</b>	<b>(54)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.667.332</b>	<b>1.766.604</b>	<b>900.728</b>	<b>66</b>









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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44.283.759</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>81.031.304</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	243	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>80.771.110</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	243	I. Kapitala <i>Capital</i>	83.735.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.438.026	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	83.735.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	283.937	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.587.199
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	36.099	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	311.349
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.117.990	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.850
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	41.830.779	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.797.515)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	10.978.865	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.797.515)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	30.851.914	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(753.574)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	14.711	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>260.194</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.711	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.232.699</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>44.942.324</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	3.228.741
II. Izakinak <i>Existencias</i>	35.368.471	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.228.741
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	35.368.471	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.902.771
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	526.313	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	101.187
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	483.683	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.962.080</b>
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	29.973	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	64.150
4. Pertsonala <i>Personal</i>	11.269	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.471.714
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	1.017	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	800.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	371	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	671.714
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	12.560	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	426.216
3. Zorra adierazten duten baloreak <i>Valores representativos de deuda</i>	1.496	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	8.470
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.064	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	142.767
VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.621	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	231
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.031.359	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	219.204
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.031.359	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	55.544
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>89.226.083</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>89.226.083</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		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>2.647.973</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		2.647.973
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>378.113</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(378.113)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(378.113)
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(528.327)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(414.871)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(113.456)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.558.537)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.313.942)
b) Tributuak Tributos		(342.286)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		97.691
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.309.686)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>(1.650)</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>(750.227)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>7.016</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		7.016
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		7.016
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(10.363)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(10.363)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(3.347)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(753.574)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(753.574)</b>

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	(753.574)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.215.342
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.309.686
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(97.691)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(7.016)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	10.363
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(203.489)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(378.113)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	425.837
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	12.880
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(264.093)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(188.561)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(10.363)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	6.781
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(371)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(184.608)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	69.718
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.405.916)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.235.940)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(158.912)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(11.064)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.405.916)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>81.350</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	81.359
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	81.359
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(9)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(9)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>81.350</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>(1.254.848)</b>

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

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>4.933.800</b>	<b>1.660.126</b>	<b>3.273.674</b>	<b>34</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	1.501.214	(1.491.214)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.923.800	158.912	4.764.888	3
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>-----</b>	<b>11.064</b>	<b>(11.064)</b>	<b>***</b>
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	11.064	(11.064)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>1.112.132</b>	<b>9</b>	<b>1.112.123</b>	<b>0</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	800.000	-----	800.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	312.132	9	312.123	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>6.045.932</b>	<b>1.671.199</b>	<b>4.374.733</b>	<b>28</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>1.683.720</b>	<b>69.718</b>	<b>1.614.002</b>	<b>(4)</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>***</b>
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>34.576</b>	<b>346.633</b>	<b>(312.057)</b>	<b>***</b>
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	34.576	-----	34.576	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	346.633	(346.633)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>4.327.636</b>	<b>1.254.848</b>	<b>3.072.788</b>	<b>(29)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>6.045.932</b>	<b>1.671.199</b>	<b>4.374.733</b>	<b>28</b>

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

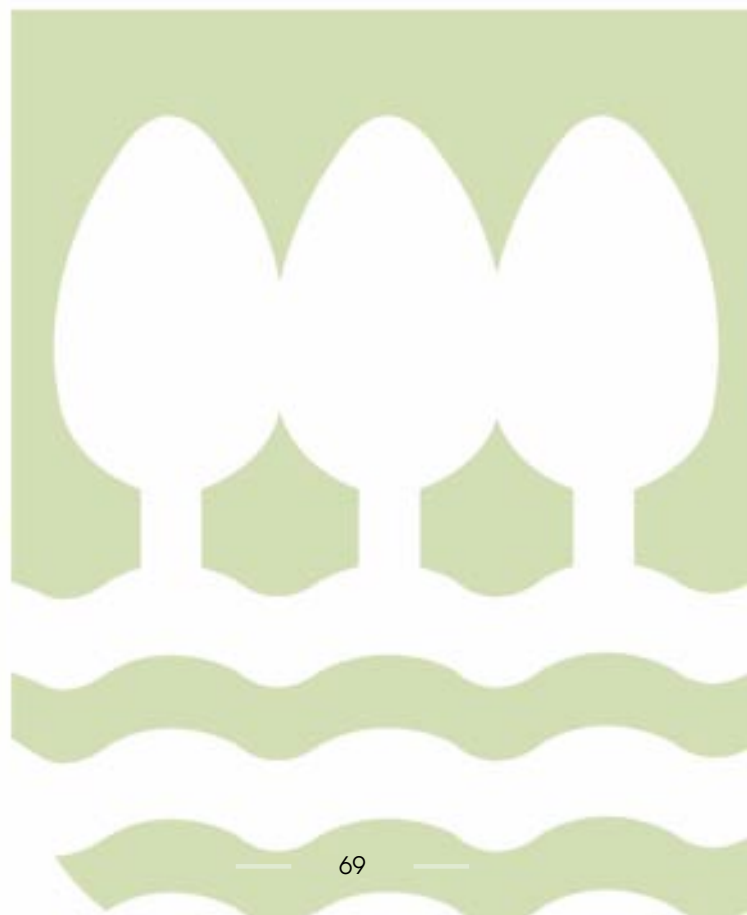
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>823.170</b>	<b>552.527</b>	<b>270.643</b>	<b>67</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	662.940	414.871	248.069	63
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	160.230	137.656	22.574	86
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.347.730</b>	<b>2.199.948</b>	<b>147.782</b>	<b>94</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	378.113	(378.113)	***
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.890.893	1.474.350	416.543	78
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	403.000	342.286	60.714	85
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	53.837	5.199	48.638	10
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>118.275</b>	<b>10.363</b>	<b>107.912</b>	<b>9</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	118.275	10.363	107.912	9
<b>VI.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.683.720</b>	<b>69.718</b>	<b>1.614.002</b>	<b>4</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>4.972.895</b>	<b>2.832.556</b>	<b>2.140.339</b>	<b>57</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>4.953.204</b>	<b>2.647.973</b>	<b>2.305.231</b>	<b>53</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	1.323.000	-----	1.323.000	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.630.204	2.647.973	982.231	73
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>3.549</b>	<b>(3.549)</b>	<b>***</b>
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>12.000</b>	<b>-----</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>7.691</b>	<b>7.016</b>	<b>675</b>	<b>91</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7.691	7.016	675	91
<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>174.018</b>	<b>(174.018)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.972.895</b>	<b>2.832.556</b>	<b>2.140.339</b>	<b>57</b>







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

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>699</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.559.207</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	699	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>3.559.207</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	699	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.696.307</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>	641.692	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	592.513	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.488	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	47.691	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	375.149
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.022	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(375.149)
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.722	VII. Ekitaldi emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	939.949
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	300	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.052.593	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>137.799</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.052.593	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	137.799
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.697.006</b>	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.655
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	9.088
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	749
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	120.307
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.697.006</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		30/09/2017
<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>		1.761.462
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.761.462
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(754.139)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(624.075)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(130.064)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(67.374)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(65.006)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.368)
<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>		939.949
<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>		939.949
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		939.949

**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>30/09/2017</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>	939.949
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(29.958)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(40.367)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	10.409
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(372.494)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(372.494)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	537.497
<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>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	(952.661)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(952.661)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(952.661)
<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>	(415.164)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	26.000	-----	26.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	26.000	-----	26.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	952.661	(952.661)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	952.661	(952.661)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	568.532	-----	983.696	(73)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	594.532	952.661	(358.129)	160

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	594.532	537.497	57.035	(90)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	415.164	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	594.532	952.661	(358.129)	160

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

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

Euro / Euros

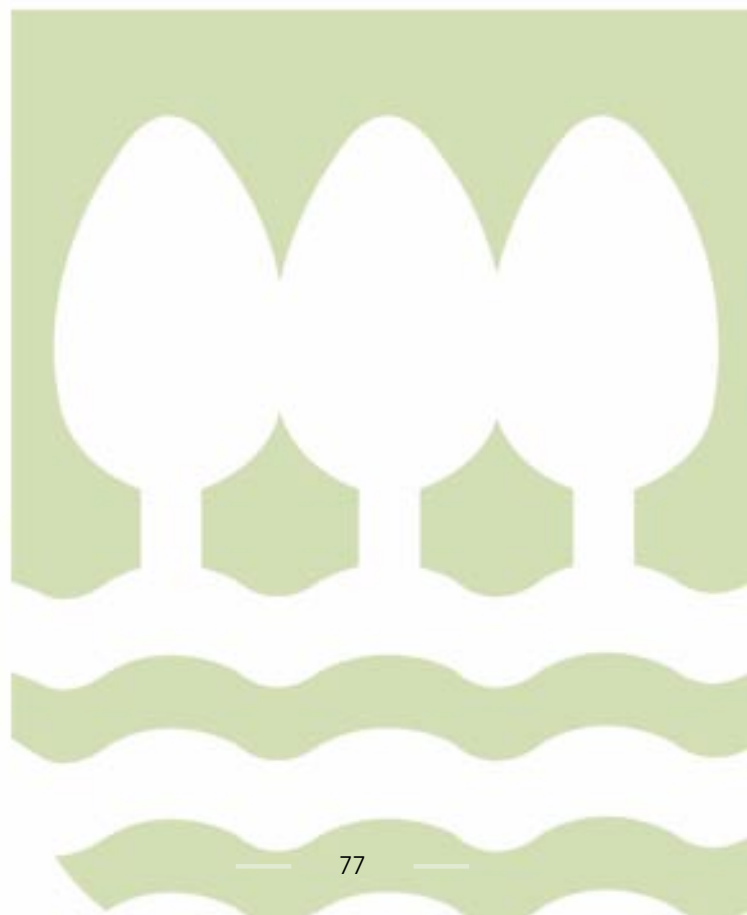
<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.115.108</b>	<b>754.139</b>	<b>360.969</b>	<b>68</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	925.571	624.075	301.496	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	189.537	130.064	59.473	69
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>590.360</b>	<b>67.374</b>	<b>522.986</b>	<b>11</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	357.000	65.006	291.994	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	233.360	2.368	230.992	1
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>402.452</b>	<b>(402.452)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>594.532</b>	<b>537.497</b>	<b>57.035</b>	<b>90</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.761.462</b>	<b>538.538</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>1.761.462</b>	<b>538.538</b>	<b>77</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	1.761.462	538.538	77
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.761.462</b>	<b>538.538</b>	<b>77</b>









Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2017
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.242.994</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.045.306</b>
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.242.994	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>3.043.452</b>
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	860.893	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.096
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.382.101	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.050.754
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.219.450</b>	2. (Kapital galdu gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	416.640	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(607.402)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	24.953	1. Gaineratitako <i>Remanente</i>	11.851
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	12.015	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(619.253)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	305.255	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(145.242)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	74.417	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.854</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	109.833	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>37.314</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	109.833	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	36.594
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	692.977	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	36.594
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	692.977	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	720
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>379.824</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	300.740
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	79.064
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.217
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.033
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	34.871
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.899
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	32.044
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.462.444</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.462.444</b>

## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<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>158.069</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		158.069
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>589.625</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		7.594
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		582.031
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(220.462)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(172.435)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(48.027)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(527.232)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(513.046)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(14.186)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(145.242)</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>(145.242)</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>(145.242)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(145.242)</b>

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	(145.242)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	145.242
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	145.242
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	56.944
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(146.494)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	203.438
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	25.110
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	25.110
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	82.054
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.178)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(8.178)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.178)
<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>	637
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	637
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	637
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	637
<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>	74.513

## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	115.000	8.178	106.822	7
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	115.000	8.178	106.822	7
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	74.513	(74.513)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	115.000	82.691	32.309	72

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	-----	82.054	(82.054)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	115.000	-----	115.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	115.000	-----	115.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	637	(637)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	637	(637)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	115.000	82.691	32.309	72

**Arabako Eraberrikuntza 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>318.584</b>	<b>220.462</b>	<b>98.122</b>	<b>69</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	245.543	172.435	73.108	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	73.041	48.027	25.014	66
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>979.003</b>	<b>527.232</b>	<b>451.771</b>	<b>54</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	966.003	513.046	452.957	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	13.000	14.186	(1.186)	109
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>82.054</b>	<b>(82.054)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.297.587</b>	<b>829.748</b>	<b>467.839</b>	<b>64</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>203.369</b>	<b>158.069</b>	<b>45.300</b>	<b>78</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	203.369	158.069	45.300	78
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>15.000</b>	<b>7.594</b>	<b>7.406</b>	<b>51</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.079.218</b>	<b>582.031</b>	<b>497.187</b>	<b>54</b>
<b>VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>82.054</b>	<b>(82.054)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.297.587</b>	<b>829.748</b>	<b>467.839</b>	<b>64</b>









**SPRILUR, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>126.769.691</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>205.667.415</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.680	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>202.029.496</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.680	I. Kapitala <i>Capital</i>	240.698.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	111.095	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	240.698.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	104.386	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.313.897
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.709	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.552.913
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.796.474	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.569.226	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.220.038
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	6.227.248	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(50.063.181)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	117.441.034	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(50.063.181)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	91.384.447	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.472.833)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	26.056.587	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.637.919</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	662	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.281.954</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	662	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	11.867.208
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.414.746	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	11.766.065
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>126.597.704</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	101.143
II. Izakinak <i>Existencias</i>	108.389.179	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.000.000
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	39.451.833	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.414.746
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	68.937.346	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31.418.026</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.409.024	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	374.532
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.751.882	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	95.408
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.602	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	18.041
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	103.356	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	77.367
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.475	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	29.204.242
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	202.035	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.743.844
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	345.674	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.090.092
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	387	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	21.191
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	387	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	57.477
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	52.238	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	324.570
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.746.876	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	250.514
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.746.876		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>253.367.395</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>253.367.395</b>

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<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>908.561</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		365.400
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		543.161
<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>1.688.528</b>
<b>3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak</b> <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		<b>1.297.487</b>
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(3.435.137)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(2.045.833)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.389.304)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>22.125</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		22.125
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(1.353.094)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.123.653)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(229.441)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(883.435)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(479.169)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(172.490)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(231.776)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(246.191)</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>(2.001.156)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>658.887</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>		428.734
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>		428.734
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		230.153
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		144.000
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		86.153
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(130.564)</b>
b) Hirugarreneniko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(130.564)

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>30/09/2017</b>
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		<b>528.323</b>
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		<b>(1.472.833)</b>
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		<b>(1.472.833)</b>

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>(1.472.833)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(1.284.580)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	246.191
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	56.196
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	238.843
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(658.887)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	130.564
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(1.297.487)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>(1.656.524)</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(1.751.791)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	156.664
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(31.933)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(29.464)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(567.608)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(117.632)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	428.734
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	230.153
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(183.327)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(925.536)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(4.981.545)</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>(5.547)</b>
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(4.347)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(1.200)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>7. Desinbertsioen kobrantzak (+)</b> <b>Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>645.466</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	641.741
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.725
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>639.919</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> <b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>12.987.148</b>
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	13.000.000
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(12.852)
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(17.815.148)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.394.501
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	2.374.437
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	20.064
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(20.209.649)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(16.889.977)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(3.319.672)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>(4.828.000)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(9.169.626)</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>15.428.459</b>	<b>4.981.545</b>	<b>10.446.914</b>	<b>32</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>15.000</b>	<b>4.347</b>	<b>10.653</b>	<b>29</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	4.347	653	87
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>1.034.923</b>	<b>14.052</b>	<b>1.020.871</b>	<b>1</b>
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.034.923	-----	1.034.923	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.200	(1.200)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	12.852	(12.852)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>18.093.268</b>	<b>20.209.649</b>	<b>(2.116.381)</b>	<b>112</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	13.000.000	16.889.977	(3.889.977)	130
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.851.677	3.319.672	1.532.005	68
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	241.591	-----	241.591	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>34.571.650</b>	<b>25.209.593</b>	<b>9.362.057</b>	<b>73</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>15.436.987</b>	<b>13.645.466</b>	<b>1.791.521</b>	<b>88</b>
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.000.000	13.000.000	-----	100
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.436.987	641.741	1.795.246	26
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.725	(3.725)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>3.503.734</b>	<b>2.394.501</b>	<b>1.109.233</b>	<b>68</b>
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.203.734	2.374.437	(1.170.703)	197
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.300.000	20.064	2.279.936	1
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>15.630.929</b>	<b>9.169.626</b>	<b>6.461.303</b>	<b>(59)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION</b>	<b>34.571.650</b>	<b>25.209.593</b>	<b>9.362.057</b>	<b>73</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>1.830.627</b>	<b>1.353.094</b>	<b>477.533</b>	<b>74</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.503.531	1.123.653	379.878	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	327.096	229.441	97.655	70
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>18.652.321</b>	<b>5.012.332</b>	<b>13.639.989</b>	<b>27</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	17.003.729	3.435.137	13.568.592	20
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	720.314	479.169	241.145	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	17.210	172.490	(155.280)	***
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	911.068	925.536	(14.468)	102
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>243.716</b>	<b>130.564</b>	<b>113.152</b>	<b>54</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	243.716	130.564	113.152	54
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>75.128</b>	<b>(75.128)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>20.726.664</b>	<b>6.571.118</b>	<b>14.155.546</b>	<b>32</b>

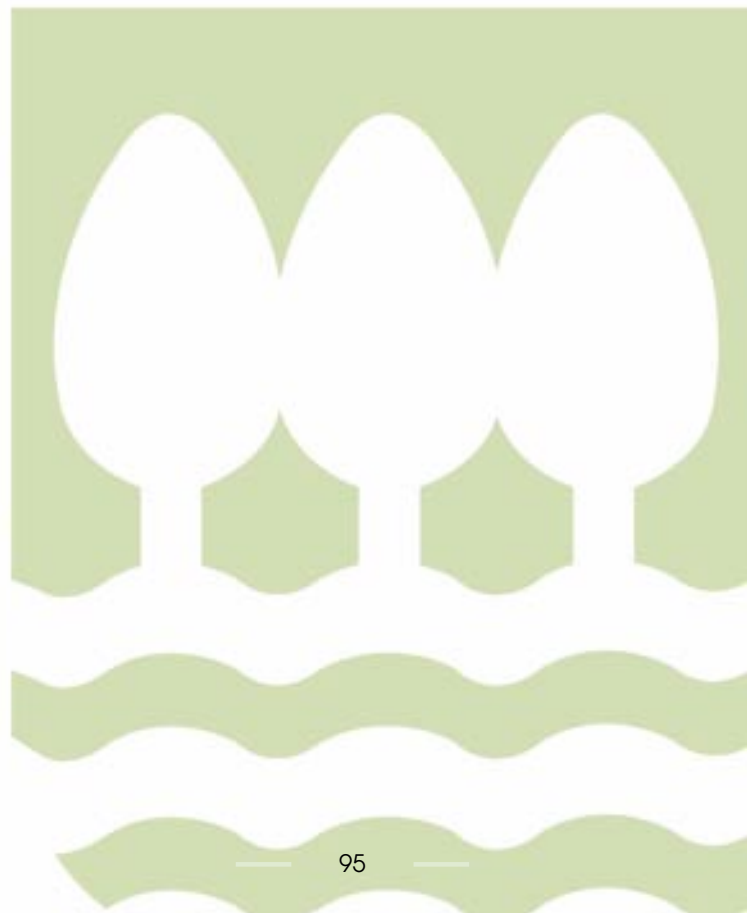
Euro / Euros

<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>4.835.606</b>	<b>908.561</b>	<b>3.927.045</b>	<b>19</b>
1. SALMENTAK VENTAS	3.867.929	365.400	3.502.529	9
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	967.677	543.161	424.516	56
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>30.540</b>	<b>22.125</b>	<b>8.415</b>	<b>72</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>432.059</b>	<b>658.887</b>	<b>(226.828)</b>	<b>152</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	428.734	(428.734)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	432.059	230.153	201.906	53
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>15.428.459</b>	<b>4.981.545</b>	<b>10.446.914</b>	<b>(32)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.726.664</b>	<b>6.571.118</b>	<b>14.155.546</b>	<b>32</b>





**Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.**





Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2017
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.903.281</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.291.927</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	181.965	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>6.291.927</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	179.249	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.716	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.685.754	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.511
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	588.436	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.097.318	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	35.562	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.902.408)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.441.693</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.902.408)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.230.925	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(102.376)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	838.672	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.992</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	841.082	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	20.992
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	551.171	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20.992
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	114.340	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>32.055</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	54.919	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	32.055
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	20.711	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	17.482
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	17.826	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	930
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	20.884	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	508
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	920.566	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	13.135
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	920.566		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	175.747		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	175.747		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>6.344.974</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>6.344.974</b>

## Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>92.768</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		92.768
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>73.205</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		<b>106.727</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(175.313)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(175.313)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>8.224</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		8.224
7. <b>Personal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(40.450)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(31.019)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(9.431)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(302.984)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(274.569)
b) Tributuak Tributos		(28.415)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(65.413)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>200.000</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>(103.236)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>860</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		860
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		860
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>860</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(102.376)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(102.376)</b>

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	(102.376)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(42.174)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	65.413
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(860)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(106.727)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(72.034)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	33.522
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	75.940
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	18.504
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(200.000)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(20.023)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	860
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(20.883)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(236.607)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	350.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	350.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	350.000
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(454)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(454)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(454)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(454)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2017
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	112.939



**Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.**

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	701.793	236.607	465.186	34
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)	-----	454	(454)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	454	(454)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	112.939	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>701.793</b>	<b>350.000</b>	<b>351.793</b>	<b>50</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	660.000	350.000	310.000	53
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	660.000	350.000	310.000	53
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	41.793	-----	154.732	270
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>701.793</b>	<b>350.000</b>	<b>351.793</b>	<b>50</b>

## Abanto eta Zierbenako 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>51.263</b>	<b>40.450</b>	<b>10.813</b>	<b>79</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	39.360	31.019	8.341	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	11.903	9.431	2.472	79
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>777.507</b>	<b>371.570</b>	<b>405.937</b>	<b>48</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	580.637	68.586	512.051	12
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	187.270	274.569	(87.299)	147
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.600	28.415	(18.815)	296
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>126.439</b>	<b>(126.439)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>828.770</b>	<b>538.459</b>	<b>290.311</b>	<b>65</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>118.475</b>	<b>92.768</b>	<b>25.707</b>	<b>78</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	118.475	92.768	25.707	78
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.400</b>	<b>208.224</b>	<b>(200.824)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.102</b>	<b>860</b>	<b>242</b>	<b>78</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.102	860	242	78
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>701.793</b>	<b>236.607</b>	<b>465.186</b>	<b>(34)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>828.770</b>	<b>538.459</b>	<b>290.311</b>	<b>65</b>





**Busturialdeko Industrialdea, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>412</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.202.252</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	412	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>12.202.252</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	412	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.376.373
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.267.990</b>	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.376.373
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.278.842	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	141.251
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	8.589.508	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	60.637
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	623.894	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	80.614
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	65.440	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.241.666)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.748	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.241.666)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	475	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(73.706)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.273	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.958.541	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>66.150</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.958.541	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	66.150
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.170	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	930
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	25.689	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	60.411
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	25.689	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>	4.808
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>12.268.402</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>12.268.402</b>

## Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(53.549)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(42.871)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(10.678)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(22.113)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(21.879)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(234)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(189)</b>
<b>15. Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>2.145</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>(73.706)</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>(73.706)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(73.706)</b>

**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>30/09/2017</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>	(73.706)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	189
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	189
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	7.212
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	10.702
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.490)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(66.305)
<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>	60.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	60.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	60.000
<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>	(6.305)

## Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	834.830	66.305	768.525	8
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	11.092	-----	17.397	(57)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	845.922	66.305	779.617	8

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	845.922	60.000	785.922	7
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	845.922	60.000	785.922	7
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	6.305	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	845.922	66.305	779.617	8



**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>71.360</b>	<b>53.549</b>	<b>17.811</b>	<b>75</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	57.000	42.871	14.129	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.360	10.678	3.682	74
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>763.470</b>	<b>22.113</b>	<b>741.357</b>	<b>3</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	702.646	-----	702.646	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	54.824	21.879	32.945	40
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.000	234	5.766	4
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>834.830</b>	<b>75.662</b>	<b>759.168</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. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>-----</b>	<b>2.145</b>	<b>(2.145)</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>7.212</b>	<b>(7.212)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>834.830</b>	<b>66.305</b>	<b>768.525</b>	<b>(8)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>834.830</b>	<b>75.662</b>	<b>759.168</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>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.310.603</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.089.925</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	319.201	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>20.973.083</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	319.201	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	315.719	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	253.027	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>	62.692	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.348
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.673.100	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.226
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	490.653	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.964.122
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.182.447	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.591.421)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.583	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.591.421)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.583	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(317.621)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.906.588</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>116.842</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	14.621.169	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.994.823</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	290.321	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	111.664
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	7.669.294	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	111.664
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.654.916	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.837.720
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	6.638	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	45.439
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.126.614	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>132.443</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.870.414	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	10.071
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.141	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.071
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.817	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	122.372
4. Pertsonala <i>Personal</i>	517	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	10.160
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	245.725	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	30.548
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	43.592	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	81.664
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	43.592		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	115.213		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	115.213		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>24.217.191</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>24.217.191</b>

## Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<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>		248.874
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		248.874
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>		17.687
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(17.687)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(17.687)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		37.592
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		37.592
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(290.512)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(235.376)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(55.136)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(252.694)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(186.190)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(66.504)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(140.006)
<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>		(396.746)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		79.335
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		79.335
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		79.335
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(210)
b) Hirugarrenetik zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(210)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		79.125
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(317.621)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(317.621)

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	30/09/2017
<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>	(317.621)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	60.881
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	140.006
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(79.335)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	210
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	300.960
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(17.687)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	309.568
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	5.210
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.869
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(31.503)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(210)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	79.335
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(110.628)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	12.717
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(39.437)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(39.437)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.550
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.550
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(37.887)
<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>	4.937
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	12.403

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2017</b>
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	12.403
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.466)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(7.466)
<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>4.937</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>(20.233)</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>	6.000	----	6.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.000	----	6.000	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	250.000	39.437	210.563	16
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	250.000	39.437	210.563	16
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	17.537	7.466	10.071	43
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	17.537	7.466	10.071	43
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>273.537</b>	<b>46.903</b>	<b>226.634</b>	<b>17</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>	204.362	12.717	191.645	(6)
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	2.067	1.550	517	75
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.067	1.550	517	75
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	19.691	12.403	7.288	63
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	19.691	12.403	7.288	63
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	47.417	20.233	27.184	(43)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>273.537</b>	<b>46.903</b>	<b>226.634</b>	<b>17</b>

## 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>369.723</b>	<b>290.512</b>	<b>79.211</b>	<b>79</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	297.397	235.376	62.021	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	72.326	55.136	17.190	76
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>433.370</b>	<b>270.381</b>	<b>162.989</b>	<b>62</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	50.000	17.687	32.313	35
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	313.370	186.190	127.180	59
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.000	66.504	3.496	95
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.868</b>	<b>210</b>	<b>2.658</b>	<b>7</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.868	210	2.658	7
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>971.354</b>	<b>-----</b>	<b>1.179.373</b>	<b>(21)</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>204.362</b>	<b>12.717</b>	<b>191.645</b>	<b>6</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.981.677</b>	<b>573.820</b>	<b>1.407.857</b>	<b>29</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>1.784.946</b>	<b>248.874</b>	<b>1.536.072</b>	<b>14</b>
1. SALMENTAK VENTAS	1.462.388	-----	1.462.388	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	322.558	248.874	73.684	77
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>65.903</b>	<b>37.592</b>	<b>28.311</b>	<b>57</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>130.828</b>	<b>79.335</b>	<b>51.493</b>	<b>61</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	130.828	79.335	51.493	61
<b>VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>208.019</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.981.677</b>	<b>573.820</b>	<b>1.407.857</b>	<b>29</b>



**Deba Baitarako Industrialdea, S.A.**





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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.631.575</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.787.151</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	33.059	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>20.778.517</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	33.059	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.595.669	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	434.041	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.161.628	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	429	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	182.831
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	429	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	969.241
VI. Zerga geroratuen aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.418	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.286.575)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.386.123</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.286.575)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	14.325.691	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(163.094)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.834.983	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>8.634</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.812.700	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>58.075</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	9.678.008	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	58.075
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.435.401	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	58.075
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.227.403	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>172.472</b>
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.613	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	23.865
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	40.660	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	22.032
4. Pertsonala <i>Personal</i>	644	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	22.032
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	87.335	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	126.575
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	77.746	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	40.288
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	569.368	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.476
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	569.368	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	79.071
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.792	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	3.740
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.792		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.853		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	52.018		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	52.018		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>21.017.698</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>21.017.698</b>

## Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.934.671</b>
a) Salmentak Ventas	1.731.083
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	203.588
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>(1.510.521)</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>84.823</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(240.770)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(80.419)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(160.351)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>153</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	153
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(213.454)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(166.540)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(46.914)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(237.352)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(141.947)
b) Tributuak Tributos	(95.405)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(38.982)</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>	<b>3.216</b>
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas	3.216
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>	<b>(3.249)</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>(221.465)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>59.261</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	59.261
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	59.261
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(890)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros	(890)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>58.371</b>

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>30/09/2017</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(163.094)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(163.094)</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	30/09/2017
<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>(163.094)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(274.573)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	38.982
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(170.361)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(59.261)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	890
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(84.823)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>446.616</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	1.754.869
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	(1.355.984)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	4.472
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	43.259
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(240.611)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(890)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	59.261
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(76.882)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(222.100)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(231.662)</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>(38.698)</b>
d) Ondasun higiezineta inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(38.698)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>229.756</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	155.338
d) Ondasun higiezineta inbertsioak Inversiones inmobiliarias	67.014



Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.404
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>191.058</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>22.486</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	22.486
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	22.486
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>22.486</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(18.118)</b>

## Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	231.662	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	38.698	(38.698)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	38.698	(38.698)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	560.000	-----	560.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	560.000	-----	560.000	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>560.000</b>	<b>270.360</b>	<b>289.640</b>	<b>48</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	395.930	-----	627.592	59
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	124.049	67.014	57.035	54
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	124.049	67.014	57.035	54
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	9.840	162.742	(152.902)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	155.338	(155.338)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	9.840	7.404	2.436	75
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	22.486	(22.486)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	22.486	(22.486)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	30.181	18.118	12.063	(60)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>560.000</b>	<b>270.360</b>	<b>289.640</b>	<b>48</b>

**Deba Bailarako 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>317.739</b>	<b>224.936</b>	<b>92.803</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	249.822	166.540	83.282	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	67.917	58.396	9.521	86
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>583.166</b>	<b>612.121</b>	<b>(28.955)</b>	<b>105</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	161.966	370.969	(209.003)	229
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	351.000	141.947	209.053	40
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.200	95.405	(25.205)	136
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	3.800	(3.800)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>890</b>	<b>(890)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	890	(890)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>1.558.341</b>	<b>1.388.351</b>	<b>169.990</b>	<b>89</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>395.930</b>	<b>----</b>	<b>627.592</b>	<b>(59)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.855.176</b>	<b>2.226.298</b>	<b>628.878</b>	<b>78</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>2.756.889</b>	<b>1.934.671</b>	<b>822.218</b>	<b>70</b>
1. SALMENTAK VENTAS	2.440.654	1.731.083	709.571	71
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	316.235	203.588	112.647	64
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.500</b>	<b>704</b>	<b>796</b>	<b>47</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>96.787</b>	<b>59.261</b>	<b>37.526</b>	<b>61</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	96.787	59.261	37.526	61
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>231.662</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.855.176</b>	<b>2.226.298</b>	<b>628.878</b>	<b>78</b>







**Arabako Industrialdea, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.747.597</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.641.838</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	186.577	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>9.641.838</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	182.354	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.223	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.520.107	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	149.117
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	526.085	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.994.022	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.913	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.372.023)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.213.039</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.372.023)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.502.384	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(128.152)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.405.155	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.173.773</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.097.229	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	60.633
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.625.892	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	60.633
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.504.424	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.113.140
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.339	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>145.025</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	65.075	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.905
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	55.054	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.905
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	84.763	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	102.659
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	84.763	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	40.461
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.328
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.944
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	36.189
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>13.960.636</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>13.960.636</b>

## Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>342.570</b>
a) Salmentak Ventas		279.505
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		63.065
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>(1.669.168)</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		<b>1.422.660</b>
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>9.872</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		9.872
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(94.761)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(76.604)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(18.157)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(115.336)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(93.954)
b) Tributuak Tributos		(21.382)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(44.034)</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>(148.197)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>53.597</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		53.597
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		53.597
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(33.552)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(33.552)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>20.045</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(128.152)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(128.152)</b>



**Arabako Industrialdea, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2017</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>	(128.152)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.398.671)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	44.034
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(53.597)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	33.552
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(1.422.660)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.519.446
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	1.669.168
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(127.268)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(22.454)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(31.714)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(33.552)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	53.597
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(51.759)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(39.091)
<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>	(15.568)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.117
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	6.117
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(21.685)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(21.685)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(15.568)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2017
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(54.659)

**Arabako 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>	243.847	39.091	204.756	16
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	3.000	-----	3.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.000	-----	3.000	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	21.685	(21.685)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	21.685	(21.685)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>246.847</b>	<b>60.776</b>	<b>186.071</b>	<b>25</b>

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>	5.204	-----	5.204	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	5.204	-----	5.204	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	160.348	6.117	154.231	4
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	160.000	-----	160.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	348	6.117	(5.769)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	81.295	54.659	26.636	(67)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>246.847</b>	<b>60.776</b>	<b>186.071</b>	<b>25</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>154.463</b>	<b>94.761</b>	<b>59.702</b>	<b>61</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	129.463	76.604	52.859	59
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.000	18.157	6.843	73
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>287.700</b>	<b>115.336</b>	<b>172.364</b>	<b>40</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	260.700	93.954	166.746	36
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	27.000	21.382	5.618	79
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>47.000</b>	<b>33.552</b>	<b>13.448</b>	<b>71</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	47.000	33.552	13.448	71
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCION CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>233.068</b>	<b>201.481</b>	<b>31.587</b>	<b>86</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>722.231</b>	<b>445.130</b>	<b>277.101</b>	<b>62</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>394.613</b>	<b>342.570</b>	<b>52.043</b>	<b>87</b>
1. SALMENTAK VENTAS	317.478	279.505	37.973	88
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	77.135	63.065	14.070	82
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>9.000</b>	<b>9.872</b>	<b>(872)</b>	<b>110</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>74.771</b>	<b>53.597</b>	<b>21.174</b>	<b>72</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	74.771	53.597	21.174	72
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>243.847</b>	<b>39.091</b>	<b>204.756</b>	<b>(16)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>722.231</b>	<b>445.130</b>	<b>277.101</b>	<b>62</b>



**Arratiako Industrialdea, S.A.**





**Arratiako Industrialdea, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>954.073</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.304.165</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.993	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>5.304.165</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	361	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.632	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	180.447	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.910.561
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	47.576	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	298.167
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	132.871	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.612.394
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	725.074	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(47.196)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	336.718	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>200.637</b>
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	388.356	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	76.609
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	46.559	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	76.609
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.604.364</b>	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	124.028
II. Izakinak <i>Existencias</i>	65.857	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>53.635</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	53.635
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.977
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.286.381	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.116.597	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	51.654
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.790		
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	286		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	108.710		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	57.998		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	194.790		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	194.790		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.656		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	52.680		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	52.680		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>5.558.437</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>5.558.437</b>

## Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>24.701</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		24.701
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>38.841</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		38.841
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(93.702)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(76.655)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(17.047)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(48.227)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(46.383)
b) Tributuak Tributos		(1.844)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(51.824)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>327</b>
<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>		<b>(129.884)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>82.688</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		82.688
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		82.688
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>82.688</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(47.196)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(47.196)</b>



Arratiako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	(47.196)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(30.864)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	51.824
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(82.688)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	201.129
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	218.007
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.201
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(18.079)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	24.690
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	82.688
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(57.998)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	147.759
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(115.000)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(115.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(115.000)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(26.364)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.795
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.795
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(28.159)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(28.159)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(26.364)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2017
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	6.395

**Arratiako 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>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	258.734	115.000	143.734	44
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	258.734	115.000	143.734	44
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	28.159	28.159	-----	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	28.159	28.159	-----	100
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	6.395	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	286.893	149.554	137.339	52

Euro / Euros

<b>FINANTZAKETA</b> <b>FINANCIACIÓN</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>	15.774	147.759	(131.985)	(937)
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	2.650	1.795	855	68
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.650	1.795	855	68
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	268.469	-----	274.864	2
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	286.893	149.554	137.339	52

## Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>128.890</b>	<b>93.702</b>	<b>35.188</b>	<b>73</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	106.280	76.655	29.625	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	22.610	17.047	5.563	75
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.320</b>	<b>48.227</b>	<b>32.093</b>	<b>60</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	74.020	46.383	27.637	63
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.300	1.844	4.456	29
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>15.774</b>	<b>147.759</b>	<b>(131.985)</b>	<b>937</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>224.984</b>	<b>289.688</b>	<b>(64.704)</b>	<b>129</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>43.006</b>	<b>24.701</b>	<b>18.305</b>	<b>57</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	43.006	24.701	18.305	57
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>72.306</b>	<b>39.168</b>	<b>33.138</b>	<b>54</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>109.672</b>	<b>82.688</b>	<b>26.984</b>	<b>75</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	109.672	82.688	26.984	75
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>143.131</b>	<b>(143.131)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>224.984</b>	<b>289.688</b>	<b>(64.704)</b>	<b>129</b>



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





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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.493.482</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>31.500.551</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	50.889	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>26.786.940</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	50.889	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	18.274.755	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.644.910	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	16.629.845	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.300.005
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.223	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	876.164
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.223	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	159.615	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.072.561)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24.924.438</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.072.561)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.003.750	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(308.928)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	284.820	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.713.611</b>
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	2.949.195	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.816.539</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	1.769.735	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	189.905
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.453.224	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	189.905
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.087.466	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	9.552.057
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.383	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.074.577
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	218.125	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>100.830</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	146.250	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20.124
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	12.965.378	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20.124
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	12.965.378	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	80.706
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	17.869	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	12.584
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	17.869	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	10.323
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	253	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	52.964
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	483.964	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	4.835
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	483.964		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>43.417.920</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>43.417.920</b>

## Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>433.253</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		433.253
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>2.261.953</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		<b>790.462</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(2.939.734)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(6.436)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(2.933.298)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>116.055</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		116.055
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(208.422)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(162.239)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(46.183)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(288.594)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(188.387)
b) Tributuak Tributos		(100.207)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(507.045)</b>
12. <b>Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>(119.117)</b>
a) Nariadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(119.117)
<b>A.1) USTIAPENOKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(461.189)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>153.430</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		153.430
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		153.430
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(1.169)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(1.169)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>152.261</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(308.928)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(308.928)</b>



**Bidasoa Oarsoko 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>30/09/2017</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>(308.928)</b>
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>(435.678)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	507.045
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(153.430)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.169
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(790.462)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>(981.997)</b>
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(2.250.122)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.263.613
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(30)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	4.542
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>7.068</b>
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.169)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	153.430
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(145.193)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>(1.719.535)</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>(18.536)</b>
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(18.536)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	<b>2.117.898</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	2.117.898
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>2.099.362</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>(8.390)</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2017</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		10.353
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		10.353
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(18.743)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(18.743)
<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>(8.390)</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>371.437</b>

**Bidasoa Oarsoko 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>	2.403.052	1.719.535	683.517	72
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	-----	-----	-----	***
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	-----	18.536	(18.536)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	18.536	(18.536)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	305.728	18.743	286.985	6
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	169.608	-----	169.608	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	136.120	18.743	117.377	14
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	371.437	(371.437)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2.708.780</b>	<b>2.128.251</b>	<b>580.529</b>	<b>79</b>

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>	2.680.000	2.117.898	562.102	79
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.680.000	2.117.898	562.102	79
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	28.780	10.353	18.427	36
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	28.780	10.353	18.427	36
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>2.708.780</b>	<b>2.128.251</b>	<b>580.529</b>	<b>79</b>

## Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

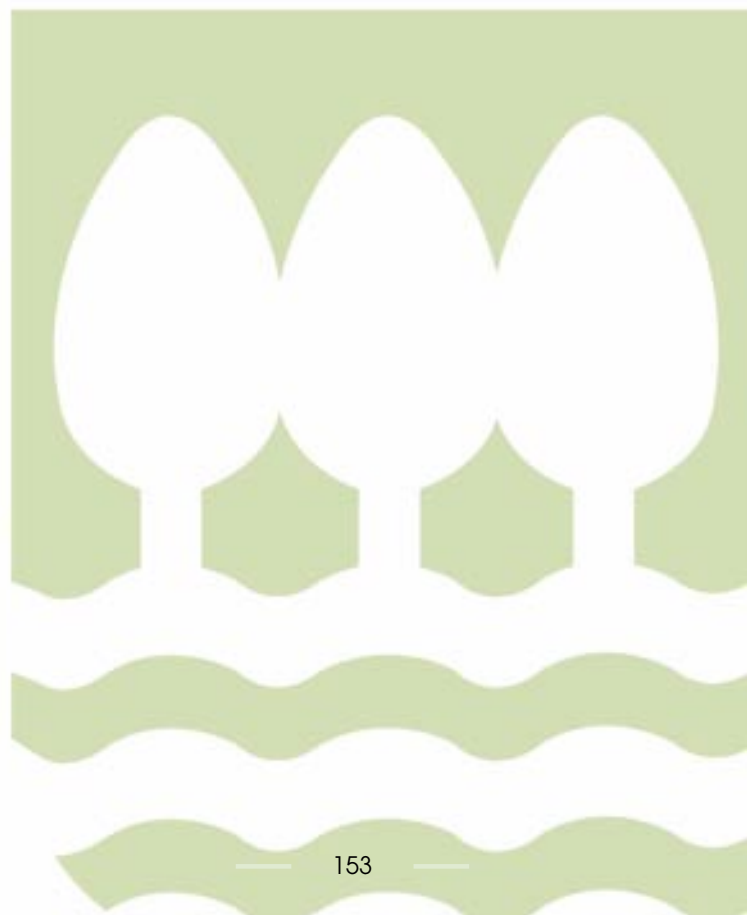
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>277.410</b>	<b>208.422</b>	<b>68.988</b>	<b>75</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	216.456	162.239	54.217	75
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	60.954	46.183	14.771	76
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.477.255</b>	<b>3.335.614</b>	<b>1.141.641</b>	<b>75</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.071.588	3.047.020	1.024.568	75
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	268.667	188.387	80.280	70
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	137.000	100.207	36.793	73
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>675</b>	<b>1.169</b>	<b>(494)</b>	<b>173</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	675	1.169	(494)	173
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>4.755.340</b>	<b>3.545.205</b>	<b>1.210.135</b>	<b>75</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>884.895</b>	<b>433.253</b>	<b>451.642</b>	<b>49</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	252.599	-----	252.599	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	632.296	433.253	199.043	69
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>206.089</b>	<b>116.055</b>	<b>90.034</b>	<b>56</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>216.234</b>	<b>153.430</b>	<b>62.804</b>	<b>71</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	216.234	153.430	62.804	71
<b>VI.</b>	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>1.045.070</b>	<b>1.122.932</b>	<b>(77.862)</b>	<b>(107)</b>
<b>VII.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.403.052</b>	<b>1.719.535</b>	<b>683.517</b>	<b>(72)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.755.340</b>	<b>3.545.205</b>	<b>1.210.135</b>	<b>75</b>



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





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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.796.514</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.743.442</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	93.213	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>6.743.442</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	85.198	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	8.015	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.662.884	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(159.292)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	695.314	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	43.115
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	967.570	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(202.407)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.417	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.325.866)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.339.336</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.325.866)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.239.280	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	40.011
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	86.280	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.873.834</b>
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	506.338	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	173.834
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	2.645.145	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	173.834
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.517	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.700.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.935.440	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.518.574</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.601.212	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	9.264
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	193.798	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.264
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	140.430	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.383.878
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	58.037	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	125.432
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	106.579	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	930
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	106.579	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	41.646
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.191
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	78.665
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>12.135.850</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>12.135.850</b>

## Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<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>216.538</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		174.002
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		42.536
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>(149.685)</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak</b> <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		<b>162.988</b>
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(176.291)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(13.303)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(162.988)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>342.444</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		339.444
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.000
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(145.310)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(114.745)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(30.565)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(362.896)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(348.465)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(14.431)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(29.535)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>(443)</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>(142.190)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>224.636</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		224.636
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		224.636
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(42.435)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(42.435)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>182.201</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>40.011</b>



Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>30/09/2017</b>
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	40.011

## Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>40.011</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(326.118)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	29.535
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(10.464)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(224.636)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	42.435
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(162.988)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>666.151</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	312.673
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	359.663
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	20.992
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(27.177)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>41.771</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(42.435)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	224.636
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(140.430)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>421.815</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>(61.367)</b>
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(61.367)
8. <b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>(61.367)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. <b>Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(404.641)</b>
a) Jaulkipena Emisión	10.987

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2017</b>
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	10.987
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(415.628)
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(415.628)
<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>(404.641)</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>(44.193)</b>

## Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	80.000	61.367	18.633	77
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	80.000	61.367	18.633	77
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.799.505	415.628	1.383.877	23
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.799.505	415.628	1.383.877	23
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.879.505</b>	<b>476.995</b>	<b>1.402.510</b>	<b>25</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	681.518	421.815	259.703	(62)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	998.760	-----	998.760	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	998.760	-----	998.760	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	10.000	10.987	(987)	110
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	10.000	10.987	(987)	110
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	189.227	44.193	145.034	(23)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.879.505</b>	<b>476.995</b>	<b>1.402.510</b>	<b>25</b>

**Bizkaia Sortaldeko 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>189.105</b>	<b>145.310</b>	<b>43.795</b>	<b>77</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	150.600	114.745	35.855	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	38.505	30.565	7.940	79
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.330.000</b>	<b>376.642</b>	<b>953.358</b>	<b>28</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	750.000	13.303	736.697	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	526.000	348.465	177.535	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	54.000	14.431	39.569	27
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	443	(443)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>58.000</b>	<b>42.435</b>	<b>15.565</b>	<b>73</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	58.000	42.435	15.565	73
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>681.518</b>	<b>421.815</b>	<b>259.703</b>	<b>62</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.258.623</b>	<b>986.202</b>	<b>1.272.421</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>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.488.423</b>	<b>216.538</b>	<b>1.271.885</b>	<b>15</b>
1. SALMENTAK VENTAS	1.482.423	174.002	1.308.421	12
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.000	42.536	(36.536)	709
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>540.200</b>	<b>339.444</b>	<b>200.756</b>	<b>63</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>3.000</b>	<b>(3.000)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>230.000</b>	<b>224.636</b>	<b>5.364</b>	<b>98</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	230.000	224.636	5.364	98
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>202.584</b>	<b>(202.584)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.258.623</b>	<b>986.202</b>	<b>1.272.421</b>	<b>44</b>









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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	----	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.649.448</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.661.814</b>	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>2.649.448</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	47.605	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.944.900
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	10.600	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.944.900
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	37.005	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	629.739
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.470.154	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	151.905
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.470.154	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	477.834
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	467	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(842.270)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	143.588	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(842.270)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	143.588	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(82.921)
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.366</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	12.366
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.773
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.593
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.661.814</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.661.814</b>

## Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(39.716)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(30.439)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(9.277)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(43.134)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(42.979)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(155)
<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>(82.850)</b>
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(71)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(71)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(71)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(82.921)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(82.921)</b>

**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>30/09/2017</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>	(82.921)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	71
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	71
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(27.036)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(26.175)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(861)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(33.734)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(71)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(33.663)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(143.620)
<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>	206.711
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	206.711
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	206.711
<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>	63.091

## 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	-----	143.620	-----	0
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	135.000	-----	135.000	0
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	135.000	-----	135.000	0
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	63.091	(63.091)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		135.000	206.711	(71.711)	153

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	135.000	-----	278.620	106
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	206.711	(206.711)	***
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	206.711	(206.711)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		135.000	206.711	(71.711)	153

**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>52.807</b>	<b>39.716</b>	<b>13.091</b>	<b>75</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	39.681	30.439	9.242	77
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.126	9.277	3.849	71
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>207.450</b>	<b>76.797</b>	<b>130.653</b>	<b>37</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	33.663	(33.663)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	206.360	42.979	163.381	21
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.090	155	935	14
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>71</b>	<b>(71)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	71	(71)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>5.932</b>	<b>27.036</b>	<b>(21.104)</b>	<b>456</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>135.000</b>	<b>----</b>	<b>278.620</b>	<b>(106)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>401.189</b>	<b>143.620</b>	<b>257.569</b>	<b>36</b>

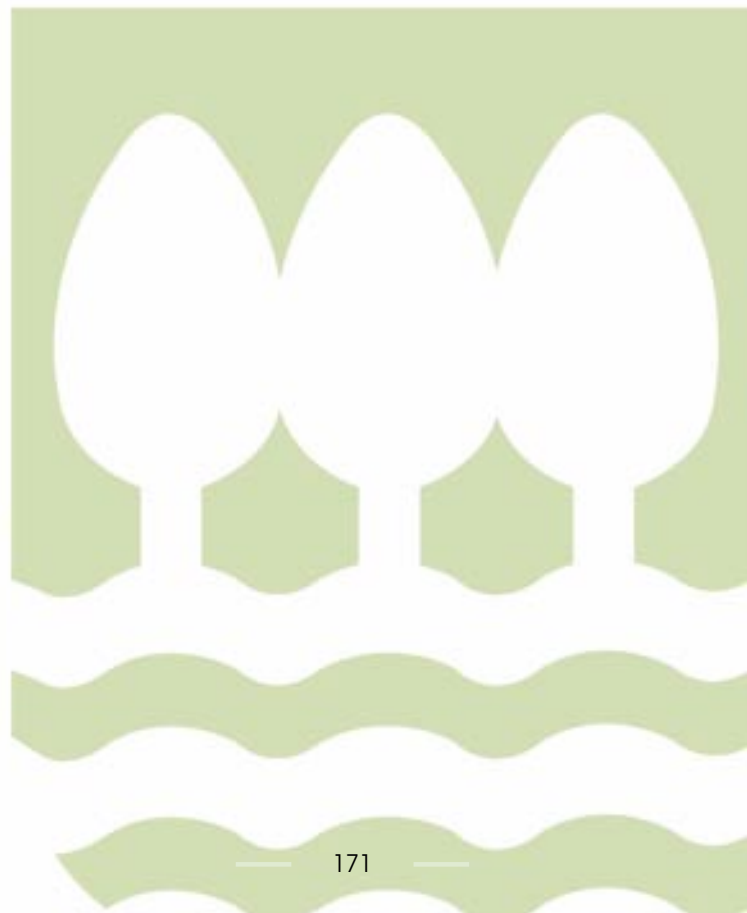
Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>401.189</b>	<b>----</b>	<b>401.189</b>	<b>0</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>143.620</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>401.189</b>	<b>143.620</b>	<b>257.569</b>	<b>36</b>





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







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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.078</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.414.117</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.053	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>6.414.117</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	13.053	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.495	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>	82	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.530	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	221.428
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.449.097</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	4.501.741	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.565.150)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	4.501.741	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.565.150)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	142.645	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(139.783)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	109.395	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.994</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.202	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	34.994
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	32.048	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	34.994
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.408.850	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23.064</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.408.850	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.160
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	395.861	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	21.904
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	395.861	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.407
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	12.497
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>6.472.175</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>6.472.175</b>

## Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		3.168
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.168
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(39.142)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(29.869)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(9.273)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(112.900)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(100.305)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(12.595)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(405)
<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>		(149.279)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		9.629
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		9.629
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		9.629
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(133)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(133)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		9.496
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(139.783)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(139.783)

**Goierri Beheko 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>30/09/2017</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>	(139.783)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(9.091)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	405
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(9.629)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	133
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	410.283
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	393.739
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	16.544
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.787)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(133)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	9.629
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(12.283)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	258.622
<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>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>	258.622

## 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	75.000	-----	333.622	(345)
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	258.622	(258.622)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	75.000	258.622	(183.622)	345

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	-----	258.622	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	75.000	-----	75.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	75.000	-----	75.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	75.000	258.622	(183.622)	345

**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>49.525</b>	<b>39.142</b>	<b>10.383</b>	<b>79</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	37.605	29.869	7.736	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	11.920	9.273	2.647	78
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>169.560</b>	<b>112.900</b>	<b>56.660</b>	<b>67</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	144.910	100.305	44.605	69
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	19.650	12.595	7.055	64
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	5.000	-----	5.000	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-----</b>	<b>133</b>	<b>(133)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	-----	133	(133)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>258.622</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>219.085</b>	<b>410.797</b>	<b>(191.712)</b>	<b>188</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>4.200</b>	<b>3.168</b>	<b>1.032</b>	<b>75</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.200	3.168	1.032	75
<b>II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.000</b>	<b>-----</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>12.000</b>	<b>9.629</b>	<b>2.371</b>	<b>80</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12.000	9.629	2.371	80
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>126.885</b>	<b>398.000</b>	<b>(271.115)</b>	<b>(314)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>75.000</b>	<b>-----</b>	<b>333.622</b>	<b>345</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>219.085</b>	<b>410.797</b>	<b>(191.712)</b>	<b>188</b>









**Urolako Industrialdea, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.636.578</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.278.995</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	372.907	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>13.278.995</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	342.306	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	30.601	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.263.671	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.170.366
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.263.671	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	335.366
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.328.859</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.092
II. Izakinak <i>Existencias</i>	17.924.628	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	222.274
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	531.421	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.699.469)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.972.513	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.699.469)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	14.420.694	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(333.708)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.335.662	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.948.332</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.181.057	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	48.157
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	19.654	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	48.157
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	74.627	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	7.900.175
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	60.324	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>738.110</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.317	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	27.174
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.317	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	27.174
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	61.252	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	595.573
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	61.252	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	115.363
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	55.534
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	59.829
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>21.965.437</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>21.965.437</b>

## Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.002.339</b>
a) Salmentak Ventas	950.000
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	52.339
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(937.000)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(937.000)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>73.504</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	73.504
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(196.485)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(159.370)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(37.464)
c) Hornidurak Provisiones	349
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(240.423)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(158.262)
b) Tributuak Tributos	(82.161)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(42.165)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>	<b>43.399</b>
<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>	<b>(296.831)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>32.213</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	32.213
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	32.213
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(69.090)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas	(68.412)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros	(678)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(36.877)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(333.708)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(333.708)</b>

Urolako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	(333.708)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	78.693
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	42.165
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	(349)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(32.213)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	69.090
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	577.463
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	937.000
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(228.111)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(131.426)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(132.150)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(69.090)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	32.213
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(60.324)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(34.949)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	190.298
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.900)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.900)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	6.610
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.610
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	3.710
<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>	(207.382)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2017</b>
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(207.382)
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(204.427)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.955)
<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>(207.382)</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>(13.374)</b>

**Urolako 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>	3.200	2.900	300	91
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.200	2.900	300	91
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	600.000	207.382	392.618	35
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	600.000	204.427	395.573	34
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.955	(2.955)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>603.200</b>	<b>210.282</b>	<b>392.918</b>	<b>35</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	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>	581.400	190.298	391.102	(33)
<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>	12.000	6.610	5.390	55
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12.000	6.610	5.390	55
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	9.800	-----	9.800	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.800	-----	9.800	0
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	13.374	(13.374)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>603.200</b>	<b>210.282</b>	<b>392.918</b>	<b>35</b>

## Urolako Industrialdea, S.A.

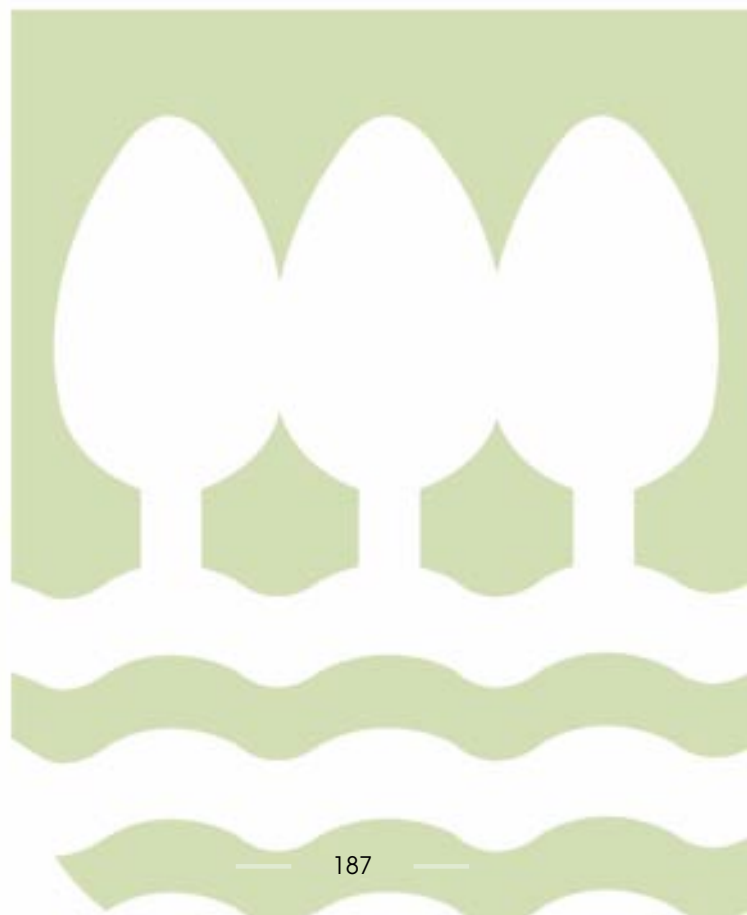
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>266.998</b>	<b>203.983</b>	<b>63.015</b>	<b>76</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	215.998	159.370	56.628	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	51.000	44.613	6.387	87
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>300.640</b>	<b>268.223</b>	<b>32.417</b>	<b>89</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	27.800	(27.800)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	215.640	158.262	57.378	73
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	82.161	2.839	97
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>120.000</b>	<b>69.090</b>	<b>50.910</b>	<b>58</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	120.000	68.412	51.588	57
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	-----	678	(678)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>1.316.696</b>	<b>419.861</b>	<b>896.835</b>	<b>32</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>581.400</b>	<b>190.298</b>	<b>391.102</b>	<b>33</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.585.734</b>	<b>1.151.455</b>	<b>1.434.279</b>	<b>45</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>2.421.621</b>	<b>1.002.339</b>	<b>1.419.282</b>	<b>41</b>
1. SALMENTAK VENTAS	2.361.621	950.000	1.411.621	40
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	60.000	52.339	7.661	87
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>100.000</b>	<b>116.903</b>	<b>(16.903)</b>	<b>117</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>64.113</b>	<b>32.213</b>	<b>31.900</b>	<b>50</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	64.113	32.213	31.900	50
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.585.734</b>	<b>1.151.455</b>	<b>1.434.279</b>	<b>45</b>







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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.003.558</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.531.005</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	191.288	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>9.531.005</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	186.407	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.881	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.750.631	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.160.810
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	408.807	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.406
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.341.824	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	995.404
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.238	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.995.479)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	481	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.995.479)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.757	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(126.919)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	55.401	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39.172</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.630.119</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	28.091
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.823.597	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	28.091
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	537.062	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	11.081
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	521.818	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>63.500</b>
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	4.129.350	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	63.500
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	1.635.367	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	37.768
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	290.453	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	807
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	184.571	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.269
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	36.426	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	21.656
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	69.456		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	396.669		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	396.669		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	119.400		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	119.400		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>9.633.677</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>9.633.677</b>

## Tolosaldeko Apataerreka Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>59.908</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		59.908
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>97.048</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		<b>368.526</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(465.574)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(368.526)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(97.048)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>20.442</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		20.442
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(88.826)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(70.071)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(18.755)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(82.434)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(61.032)
b) Tributuak Tributos		(21.402)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(40.264)</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>(131.174)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>4.747</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		4.747
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		4.747
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(492)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(492)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>4.255</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(126.919)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(126.919)</b>

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	30/09/2017
<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>	(126.919)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(332.517)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	40.264
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4.747)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	492
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(368.526)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	80.658
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(97.048)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	223.334
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(45.628)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(18.320)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(492)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	4.747
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(22.575)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(397.098)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	429.725
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	429.725
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	429.725
<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>	(4.552)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(4.552)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.552)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(4.552)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2017
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	28.075

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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	797.297	397.098	400.199	50
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	5.235	4.552	683	87
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	5.235	4.552	683	87
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	28.075	(28.075)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>802.532</b>	<b>429.725</b>	<b>372.807</b>	<b>54</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	211.777	-----	211.777	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	211.777	-----	211.777	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	590.755	429.725	161.030	73
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	590.755	429.725	161.030	73
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>802.532</b>	<b>429.725</b>	<b>372.807</b>	<b>54</b>

## Tolosaldeko Apattarrekia Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>117.507</b>	<b>88.826</b>	<b>28.681</b>	<b>76</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	92.004	70.071	21.933	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.503	18.755	6.748	74
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>669.710</b>	<b>548.008</b>	<b>121.702</b>	<b>82</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	524.269	465.574	58.695	89
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	99.026	61.032	37.994	62
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	46.415	21.402	25.013	46
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>221</b>	<b>492</b>	<b>(271)</b>	<b>223</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	221	492	(271)	223
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>882.051</b>	<b>----</b>	<b>1.037.182</b>	<b>(18)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.669.489</b>	<b>637.326</b>	<b>1.032.163</b>	<b>38</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>817.464</b>	<b>59.908</b>	<b>757.556</b>	<b>7</b>
1. SALMENTAK VENTAS	757.142	----	757.142	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	60.322	59.908	414	99
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>42.408</b>	<b>20.442</b>	<b>21.966</b>	<b>48</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>12.320</b>	<b>4.747</b>	<b>7.573</b>	<b>39</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12.320	4.747	7.573	39
<b>VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>155.131</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>797.297</b>	<b>397.098</b>	<b>400.199</b>	<b>(50)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.669.489</b>	<b>637.326</b>	<b>1.032.163</b>	<b>38</b>



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











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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>101.146.720</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>158.415.247</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.460.159	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>158.099.742</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	123.207	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.336.952	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	56.462.404
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.781.677	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	56.462.404
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.158.084	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	10.783.353
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.339.426	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>315.505</b>
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	284.167	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>652.104</b>
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	8.277.110	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	20.565
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	20.565
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.477.110	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	508.833
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	80.611.544	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	508.833
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	80.511.544	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	122.706
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	100.000	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.331.108</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.016.230	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.482.371
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	3.000.230	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.284
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.284
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>61.251.739</b>	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.842.453
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.943.256	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	22.188
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciudadanos, empresas del grupo y asociadas</i>	78.447	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	881.176
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.669.283	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	217.866
4. Pertsonala <i>Personal</i>	35.594	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	721.223
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	12.778		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	147.154		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.279.839		
3. Zorra adierazten duten baloreak <i>Valores representativos de deuda</i>	11.194		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.268.645		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	104.706		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	104.706		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	55.923.938		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	55.923.938		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>162.398.459</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>162.398.459</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	30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.332.282</b>
a) Salmentak Ventas	2.332.282
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>2.625.583</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.625.583
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(3.216.722)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(2.618.801)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(597.921)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(1.636.623)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.477.202)
b) Tributuak Tributos	(159.421)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(1.503.058)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>23.222</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>	<b>(704)</b>
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras	(704)
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	<b>(478.953)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>	<b>2.467</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMATZA (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>(1.852.506)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>7.858.718</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio	7.273.435
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas	7.273.435
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	585.283
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas	11.367
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	573.916
20. <b>Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>9.465</b>
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras	9.465
<b>A.2) EMATZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>7.868.183</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMATZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>6.015.677</b>

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>30/09/2017</b>
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>	<b>4.767.676</b>
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	<b>10.783.353</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	30/09/2017
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>6.015.677</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(6.387.643)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.503.058
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(23.222)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	704
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	(9.465)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(7.858.718)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>(3.538.708)</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	1.438.626
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(4.977.334)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>15.169.101</b>
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	9.876.305
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	574.089
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	4.754.142
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(35.435)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>11.258.427</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>(6.319.787)</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(5.170.000)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(297.716)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(846.903)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(5.168)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>19.085.967</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	18.386.348

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	252
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	699.367
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>12.766.180</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>(90.296)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	10
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	10
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(90.306)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(90.306)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(90.296)</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>23.934.311</b>

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.479.811	-----	19.738.238	(133)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.797.400	668.178	1.129.222	37
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	348.400	297.716	50.684	85
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.449.000	370.462	1.078.538	26
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	8.640.000	5.175.168	3.464.832	60
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	8.640.000	5.170.000	3.470.000	60
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.168	(5.168)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	90.306	566.747	(476.441)	628
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	566.747	(476.441)	628
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	23.934.311	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	19.007.517	30.344.404	(11.336.887)	160

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	11.258.427	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	252	(252)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	252	(252)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	19.085.715	(19.085.715)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	18.386.348	(18.386.348)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	699.367	(699.367)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	10	(10)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	10	(10)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	19.007.517	-----	42.941.828	126
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	19.007.517	30.344.404	(11.336.887)	160



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

**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>5.688.345</b>	<b>3.216.722</b>	<b>2.471.623</b>	<b>57</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.566.051	2.618.801	1.947.250	57
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.122.294	597.921	524.373	53
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.744.150</b>	<b>1.673.189</b>	<b>1.070.961</b>	<b>61</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.522.150	1.477.202	1.044.948	59
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	222.000	160.552	61.448	72
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	35.435	(35.435)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.000</b>	<b>-----</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.000	-----	4.000	0
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>18.255.066</b>	<b>478.953</b>	<b>17.776.113</b>	<b>3</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>960.566</b>	<b>(960.566)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>11.258.427</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>26.691.561</b>	<b>17.587.857</b>	<b>9.103.704</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>2.387.000</b>	<b>2.332.282</b>	<b>54.718</b>	<b>98</b>
1. SALMENTAK VENTAS	2.373.000	2.332.282	40.718	98
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	-----	14.000	0
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.477.500</b>	<b>7.396.857</b>	<b>(3.919.357)</b>	<b>213</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION</b>	<b>545.250</b>	<b>-----</b>	<b>545.250</b>	<b>0</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>11.802.000</b>	<b>7.858.718</b>	<b>3.943.282</b>	<b>67</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	11.798.000	7.273.435	4.524.565	62
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.000	585.283	(581.283)	***
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.479.811</b>	<b>-----</b>	<b>19.738.238</b>	<b>133</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>26.691.561</b>	<b>17.587.857</b>	<b>9.103.704</b>	<b>66</b>







**CADEM, S.A.**

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

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2017
A) <b>AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <i>ACTIVO NO CORRIENTE</i>	----	A) <b>ONDARE GARBIA</b> <i>PATRIMONIO NETO</i>	482.899
B) <b>AKTIBO KORRIENTEA</b> <i>ACTIVO CORRIENTE</i>	482.899	A-1) <b>Fondo propioak</b> <i>Fondos propios</i>	482.899
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	604	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	604	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	100.000
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	482.295	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	386.252
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	482.295	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	121.191
		2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	265.061
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.353)
		B) <b>PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <i>PASIVO NO CORRIENTE</i>	----
		C) <b>PASIBO KORRIENTEA</b> <i>PASIVO CORRIENTE</i>	----
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <i>TOTAL ACTIVO (A+B)</i>	<b>482.899</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <i>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</i>	<b>482.899</b>

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(3.353)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.523)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(830)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(3.353)</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>(3.353)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(3.353)</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>30/09/2017</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>		(3.353)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		15.079
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		15.079
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		11.726
<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>		11.726

CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.000	-----	19.726	(147)
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	11.726	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.000	11.726	(3.726)	147

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	11.726	-----	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.000	-----	19.726	147
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	8.000	11.726	(3.726)	147



**CADEM, S.A.**

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.000</b>	<b>3.353</b>	<b>4.647</b>	<b>42</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.000	2.523	4.477	36
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	830	170	83
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>11.726</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>15.079</b>	<b>(7.079)</b>	<b>188</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>15.079</b>	<b>(15.079)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.000</b>	<b>-----</b>	<b>19.726</b>	<b>147</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.000</b>	<b>15.079</b>	<b>(7.079)</b>	<b>188</b>







Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2017
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.039.488</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.825.802</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.495	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>2.924.722</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.495	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.228.082	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.141.046	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.295.183
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	15.973.900	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>	113.136	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	2.065.645
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	807.911	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(484.733)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	807.911	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>8.901.080</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.276.540</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.023.904</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	542.270	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.444.375
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	542.270	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.444.375
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.327.576	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	5.579.529
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	71.314	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.466.322</b>
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	38
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.360	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	38
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	7.494	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.929.280
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.247.407	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	537.004
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	110.299	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	88.329
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	110.299	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	292.069
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	21.438	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	29.002
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	274.957	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	127.604
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	274.957		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>22.316.028</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>22.316.028</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		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>1.423.690</b>
a) Salmentak Ventas		1.423.690
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>60.593</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		60.593
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(367.131)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(298.457)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(68.674)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.345.897)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.295.351)
b) Tributuak Tributos		(50.546)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.734.307)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>1.460.904</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>(502.148)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>27.180</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		27.180
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		27.180
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(11.194)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(11.194)
<b>19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>		<b>1.429</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>17.415</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(484.733)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(484.733)</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	30/09/2017
<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>	(484.733)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	255.988
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.734.307
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.460.904)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(27.180)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	11.194
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(1.429)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.027.337)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	137.698
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	229.608
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.394.643)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	15.986
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(11.194)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	27.180
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.240.096)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(189.245)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(113.136)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(76.109)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.700
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.700
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(186.545)
<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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2017</b>
a) Jaulkipena Emisión		1
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)		1
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>		<b>1</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		<b>1.429</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>		<b>(2.425.211)</b>



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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	2.240.096	(2.240.096)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	6.642.000	113.136	6.528.864	2
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.637.000	113.136	6.523.864	2
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	-----	76.109	(76.109)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	76.109	(76.109)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>6.642.000</b>	<b>2.429.341</b>	<b>4.212.659</b>	<b>37</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK</b> <b>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	6.634.000	-----	6.634.000	0
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	-----	2.700	(2.700)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.700	(2.700)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	1	(1)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1	(1)	***
<b>VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----	1.429	(1.429)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	8.000	2.425.211	(2.417.211)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>6.642.000</b>	<b>2.429.341</b>	<b>4.212.659</b>	<b>37</b>

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

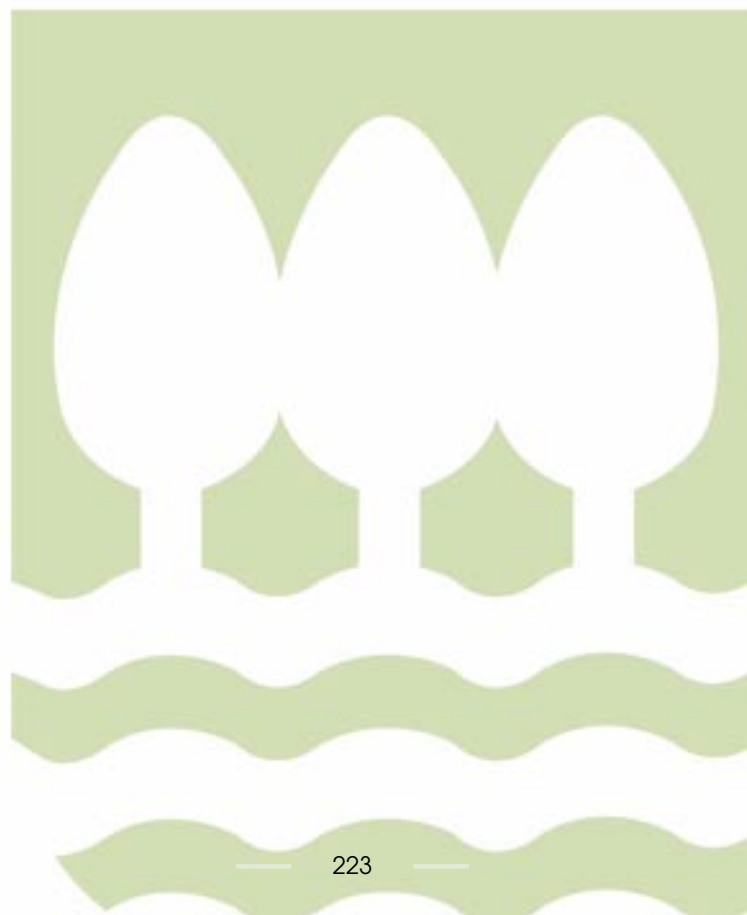
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>566.566</b>	<b>367.131</b>	<b>199.435</b>	<b>65</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	464.726	298.457	166.269	64
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	101.840	68.674	33.166	67
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.430.500</b>	<b>1.345.897</b>	<b>11.084.603</b>	<b>11</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	12.430.500	1.295.351	11.135.149	10
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	50.546	(50.546)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>11.194</b>	<b>(11.194)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	11.194	(11.194)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>2.027.337</b>	<b>(2.027.337)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>12.997.066</b>	<b>3.751.559</b>	<b>9.245.507</b>	<b>29</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>2.823.000</b>	<b>1.423.690</b>	<b>1.399.310</b>	<b>50</b>
1. SALMENTAK VENTAS	2.823.000	1.423.690	1.399.310	50
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.833.000</b>	<b>60.593</b>	<b>5.772.407</b>	<b>1</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.311.066</b>	<b>----</b>	<b>4.311.066</b>	<b>0</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>30.000</b>	<b>27.180</b>	<b>2.820</b>	<b>91</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	30.000	27.180	2.820	91
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>2.240.096</b>	<b>(2.240.096)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.997.066</b>	<b>3.751.559</b>	<b>9.245.507</b>	<b>29</b>





**BIMEP**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.836.291</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.108.065</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.251	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>18.478.010</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	618	I. Kapitala <i>Capital</i>	23.000.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	1.633	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	23.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.834.040	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	58.519	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.550
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	16.659.118	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	116.403	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.706.332)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.871.385</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.706.332)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	309.500	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.846.935)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	230.686	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>630.055</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	78.814	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>245.023</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	448.041	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	245.023
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	448.041	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>354.588</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.113.844	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	297.042
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.113.844	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	297.042
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>19.707.676</b>	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	57.546
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.429
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	38.012
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.082
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	9.023
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>19.707.676</b>

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<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>		90.000
a) Salmentak <i>Ventas</i>		90.000
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		18.020
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		18.020
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(103.788)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(82.576)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(21.212)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(549.582)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(548.224)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.358)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.390.544)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		86.000
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		2.959
<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>		(1.846.935)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(1.846.935)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(1.846.935)

**BIMEP**

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2017</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>	(1.846.935)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.304.544
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.390.544
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(86.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(386.620)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	31.788
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	21.677
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(433.584)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(6.501)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(929.011)
<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>	(14.710)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(14.710)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(14.710)
<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>	7.413
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	7.413
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	7.413
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	7.413
<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>	(936.308)

## BIMEP

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.330.856	929.011	401.845	70
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	156.000	14.710	141.290	9
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	72.000	-----	72.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	84.000	14.710	69.290	18
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.486.856	943.721	543.135	63

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.314.348	-----	1.314.348	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.314.348	-----	1.314.348	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	7.413	(7.413)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.413	(7.413)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	172.508	936.308	(763.800)	(543)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.486.856	943.721	543.135	63



**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>326.439</b>	<b>103.788</b>	<b>222.651</b>	<b>32</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	250.884	82.576	168.308	33
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	75.555	21.212	54.343	28
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.538.200</b>	<b>549.582</b>	<b>988.618</b>	<b>36</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.536.500	548.224	988.276	36
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.700	1.358	342	80
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>386.620</b>	<b>(386.620)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.864.639</b>	<b>1.039.990</b>	<b>824.649</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>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>----</b>	<b>90.000</b>	<b>(90.000)</b>	<b>***</b>
1. SALMENTAK VENTAS	----	90.000	(90.000)	***
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>180.000</b>	<b>20.979</b>	<b>159.021</b>	<b>12</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>352.783</b>	<b>----</b>	<b>352.783</b>	<b>0</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>----</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	----	1.000	0
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.330.856</b>	<b>929.011</b>	<b>401.845</b>	<b>(70)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.864.639</b>	<b>1.039.990</b>	<b>824.649</b>	<b>56</b>







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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.331.815</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.386.342</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.282.935	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.375.185</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	457.882	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.515.159
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	825.053	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.515.159
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	48.880	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	21.275
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>457.589</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	20.286
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	123.596	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	117.449	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(209.177)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.147	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(209.177)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	333.993	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	47.928
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	333.993	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>11.157</b>
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>236.482</b>
		II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	232.143
		2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	232.143
		IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	4.339
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>166.580</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	116.071
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	116.071
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	50.509
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	269
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.505
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	44.735
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.789.404</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.789.404</b>

## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<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>239.943</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		239.943
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(69.759)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(52.154)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(17.605)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(129.786)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		<b>1.931</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		<b>5.848</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>48.177</b>
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(249)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(249)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(249)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>47.928</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>47.928</b>

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	30/09/2017
<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>	47.928
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	128.104
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	129.786
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.931)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	249
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.115
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(7.159)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	3.585
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	4.689
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(249)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(249)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	176.898
<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>	(69.643)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(69.643)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(69.643)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(69.643)
<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>	107.255

## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	53.300	-----	53.300	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	53.300	-----	53.300	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	92.857	69.643	23.214	75
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	69.643	23.214	75
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	49.517	107.255	(57.738)	217
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	195.674	176.898	18.776	90

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	195.674	176.898	18.776	(90)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	195.674	176.898	18.776	90



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

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

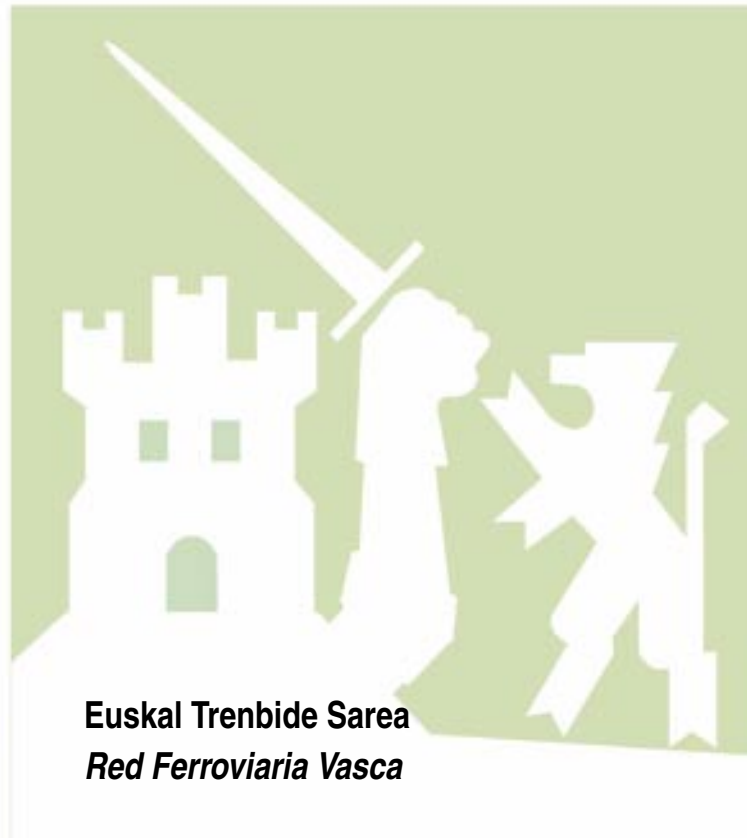
Euro / Euros

<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>106.686</b>	<b>69.759</b>	<b>36.927</b>	<b>65</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	84.230	52.154	32.076	62
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.456	17.605	4.851	78
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.500</b>	<b>249</b>	<b>2.251</b>	<b>10</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.500	249	2.251	10
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>195.674</b>	<b>176.898</b>	<b>18.776</b>	<b>90</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>304.860</b>	<b>246.906</b>	<b>57.954</b>	<b>81</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>304.860</b>	<b>239.943</b>	<b>64.917</b>	<b>79</b>
1. SALMENTAK VENTAS	304.860	239.943	64.917	79
<b>II. USTIAPENENKOKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>5.848</b>	<b>(5.848)</b>	<b>***</b>
<b>VI. ORDAINTEKOKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKOKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>1.115</b>	<b>(1.115)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>304.860</b>	<b>246.906</b>	<b>57.954</b>	<b>81</b>







**Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.043.150.488</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.063.267.593</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.800.267	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>173.461.646</b>
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	1.222.326	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.253.221	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(99.739.416)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	324.720	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(99.739.416)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.040.270.775	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(22.447.827)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	480.319.078	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>889.805.947</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	136.961.578	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>302.010</b>
3. Koizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	422.990.119	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	302.010
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	79.446	1. Pertsonalaren epe luzeko lan-sarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	302.010
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	79.446	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.856.117</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28.275.232</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.596.929
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13.338.928	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.596.929
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	21.741	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.259.188
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	8.788.112	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	296.849
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	211.609	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.663.304
4. Pertsonala <i>Personal</i>	144.217	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	838.832
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.173.249	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	460.203
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.060		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.060		
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	89.251		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	14.840.993		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	14.840.993		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.071.425.720</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.071.425.720</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		30/09/2017
<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>10.384.166</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		5.843.189
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		4.540.977
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>19.355.014</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		555.014
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		18.800.000
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(10.649.530)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.125.583)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.523.947)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(17.978.159)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(17.941.640)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(35.081)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(1.438)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(23.694.738)</b>
<b>12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>1.029</b>
b) Inorenganatzearen eta bestelako enaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		1.029
<b>15. Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>134.913</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>(22.447.305)</b>
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(522)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(522)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(522)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(22.447.827)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(22.447.827)</b>

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2017</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>	(22.447.827)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	23.694.231
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	23.694.738
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(1.029)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	522
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.491.288
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	1.534.374
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(51.860)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	8.774
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.768)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(522)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	4.081
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(8.327)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.732.924
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(43.986.164)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.189.028)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(42.797.136)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	72.320
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.264
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	66.056
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(43.913.844)
<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>	39.435.498

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	39.435.498
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>(13.654)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(13.654)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(13.654)
<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>39.421.844</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(1.759.076)</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>75.828.002</b>	<b>32.900.497</b>	<b>42.927.505</b>	<b>43</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.350.000	1.189.028	2.160.972	35
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	72.478.002	31.711.469	40.766.533	44
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>----</b>	<b>11.099.321</b>	<b>(11.099.321)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	11.099.321	(11.099.321)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>75.828.002</b>	<b>43.999.818</b>	<b>31.828.184</b>	<b>58</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	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>2.732.924</b>	<b>(2.732.924)</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>6.264</b>	<b>(6.264)</b>	<b>***</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	6.264	(6.264)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	<b>75.828.002</b>	<b>39.435.498</b>	<b>36.392.504</b>	<b>52</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>----</b>	<b>66.056</b>	<b>(66.056)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	66.056	(66.056)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>----</b>	<b>1.759.076</b>	<b>(1.759.076)</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>75.828.002</b>	<b>43.999.818</b>	<b>31.828.184</b>	<b>58</b>

## Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

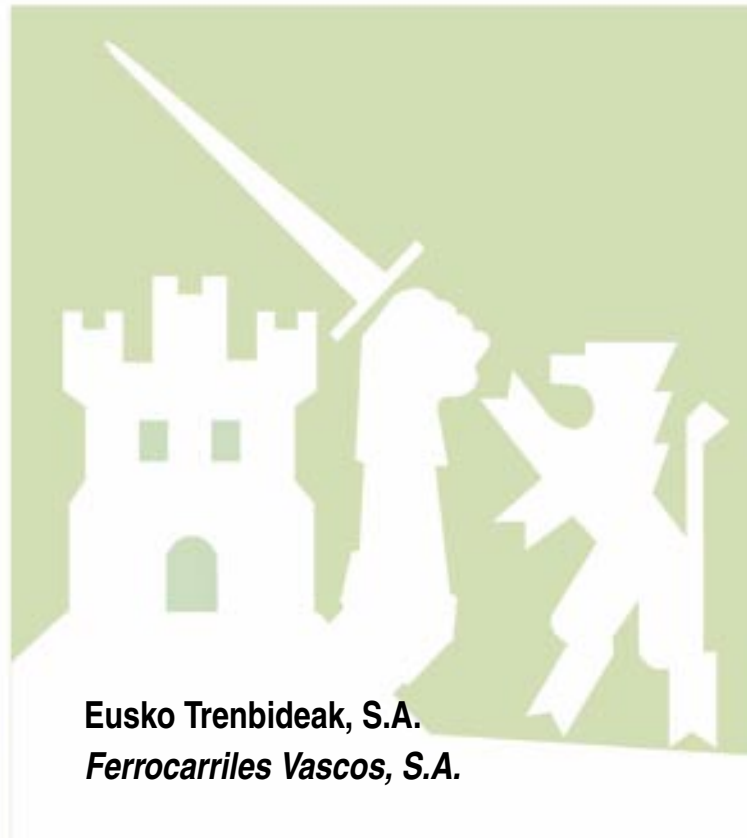
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.380.000</b>	<b>10.657.857</b>	<b>4.722.143</b>	<b>69</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.661.000	8.125.583	3.535.417	70
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.719.000	2.532.274	1.186.726	68
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32.555.000</b>	<b>17.983.967</b>	<b>14.571.033</b>	<b>55</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	170.000	----	170.000	0
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	32.300.000	17.941.640	14.358.360	56
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	35.081	49.919	41
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	7.246	(7.246)	***
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>522</b>	<b>2.478</b>	<b>17</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	522	2.478	17
<b>VI.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>2.732.924</b>	<b>(2.732.924)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>47.938.000</b>	<b>31.375.270</b>	<b>16.562.730</b>	<b>65</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>19.097.000</b>	<b>10.384.166</b>	<b>8.712.834</b>	<b>54</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	8.247.000	5.843.189	2.403.811	71
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.850.000	4.540.977	6.309.023	42
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>791.000</b>	<b>695.735</b>	<b>95.265</b>	<b>88</b>
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>28.050.000</b>	<b>18.800.000</b>	<b>9.250.000</b>	<b>67</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>1.495.369</b>	<b>(1.495.369)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>47.938.000</b>	<b>31.375.270</b>	<b>16.562.730</b>	<b>65</b>





**Eusko Trenbideak, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>254.129.944</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>270.672.637</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.028.452	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>15.239.974</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	39.617	I. Kapitala <i>Capital</i>	72.394.670
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.988.835	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	72.394.670
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	251.291.301	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	138.734
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.037.042	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	138.734
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	244.890.716	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(56.657.645)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.363.543	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(56.657.645)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	217.737	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(635.785)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>255.432.663</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	592.454	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.170.505</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	479.250	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.063.417
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.204	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	1.033.230
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35.912.013</b>	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	30.187
I. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteak <i>Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>	7.591.347	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	107.088
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.391.296	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	107.088
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.391.296	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.198.815</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	12.993.415	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	548.567
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	652.455	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	714.441
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	297.575	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	714.441
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	236.228	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	15.583.689
4. Pertsonala <i>Personal</i>	42.047	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	474.217
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	11.765.110	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	6.481.059
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.935.955	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.640.625
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.935.955	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.376.248
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.611.540
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.352.118
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>290.041.957</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>290.041.957</b>

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>20.586.414</b>
a) Salmentak Ventas		20.586.414
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(2.695.720)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(2.695.720)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>40.937.524</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		805.354
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		40.132.170
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(37.600.145)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(28.006.571)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(9.593.574)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(20.287.050)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(20.254.665)
b) Tributuak Tributos		(32.385)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(19.205.703)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>17.330.210</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>125.296</b>
b) Inorenganatzeen eta bestelako emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		125.296
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>173.389</b>
<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>		<b>(635.785)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(635.785)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(635.785)</b>

**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>30/09/2017</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>(635.785)</b>
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>1.750.197</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	19.205.703
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(17.330.210)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(125.296)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>2.268.571</b>
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	24.698
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(3.562.775)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	15.636
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	5.738.849
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	52.163
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>(3.787)</b>
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(3.787)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>3.379.196</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>(39.824.337)</b>
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(855.893)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(38.737.037)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(231.407)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	<b>264.544</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	125.296
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	139.248
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(39.559.793)</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>30/09/2017</b>
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>35.600.000</b>
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	35.600.000
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(8.716)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(8.716)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(8.716)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>35.591.284</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>(589.313)</b>



**Eusko Trenbideak, 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>	42.343.522	37.577.469	4.766.053	89
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.650.314	855.893	794.421	52
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	40.693.208	36.721.576	3.971.632	90
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	100.000	231.407	(131.407)	231
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	231.407	(131.407)	231
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	2.024.177	(2.024.177)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.024.177	(2.024.177)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>42.443.522</b>	<b>39.833.053</b>	<b>2.610.469</b>	<b>94</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>	----	3.379.196	(3.379.196)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea</b> <b>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	----	125.296	(125.296)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	125.296	(125.296)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK</b> <b>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	37.123.000	35.600.000	1.523.000	96
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	100.000	139.248	(39.248)	139
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	139.248	(39.248)	139
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	5.220.522	589.313	4.631.209	(11)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>42.443.522</b>	<b>39.833.053</b>	<b>2.610.469</b>	<b>94</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>52.068.810</b>	<b>37.603.932</b>	<b>14.464.878</b>	<b>72</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	38.751.933	28.006.571	10.745.362	72
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.316.877	9.597.361	3.719.516	72
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>36.252.690</b>	<b>22.963.101</b>	<b>13.289.589</b>	<b>63</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.941.500	2.671.022	2.270.478	54
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	31.031.190	20.254.665	10.776.525	65
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.000	32.385	47.615	40
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	5.029	194.971	3
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>-----</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.000	-----	1.000	0
<b>VI.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>3.379.196</b>	<b>(3.379.196)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>88.322.500</b>	<b>63.946.229</b>	<b>24.376.271</b>	<b>72</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>28.640.750</b>	<b>20.586.414</b>	<b>8.054.336</b>	<b>72</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	28.640.750	20.586.414	8.054.336	72
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>961.270</b>	<b>983.772</b>	<b>(22.502)</b>	<b>102</b>
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>58.719.480</b>	<b>40.132.170</b>	<b>18.587.310</b>	<b>68</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>-----</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	-----	1.000	0
<b>VI.</b>	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>2.243.873</b>	<b>(2.243.873)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>88.322.500</b>	<b>63.946.229</b>	<b>24.376.271</b>	<b>72</b>





**Euskotren Participaciones, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>550</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>466.679</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	550	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>466.679</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	550	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.102
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>480.656</b>	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.102
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	168.158	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	345.472
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	163.435	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.021
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.723	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	333.451
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	312.498	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(64.406)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	312.498	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(64.406)
		VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	157.635
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(32.124)
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.527</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.527
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	14.513
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	13
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>481.206</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>481.206</b>

## Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(32.124)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(31.202)
b) Tributuak Tributos		(922)
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)		(32.124)
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)		(32.124)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(32.124)

**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>30/09/2017</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>	<b>(32.124)</b>
2.	<b>Emaitzaren doikuntzak</b> <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	<b>Kapital korrientearen aldaketak</b> <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>13.007</b>
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	40.818
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(27.811)
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>(19.117)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>		
6.	<b>Inbertsioen ordainketak (-)</b> <i>Pagos por inversión (-)</i>	<b>(550)</b>
e)	Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(550)
8.	<b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(550)</b>
<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>		<b>(19.667)</b>

## Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	123.075	19.117	103.958	16
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	25.000	550	24.450	2
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	25.000	550	24.450	2
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		148.075	19.667	128.408	13

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	148.075	19.667	128.408	(13)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		148.075	19.667	128.408	13



**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>121.575</b>	<b>32.124</b>	<b>89.451</b>	<b>26</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	120.075	31.202	88.873	26
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.500	922	578	61
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500</b>	<b>-----</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.500	-----	1.500	0
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>123.075</b>	<b>32.124</b>	<b>90.951</b>	<b>26</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>13.007</b>	<b>(13.007)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>123.075</b>	<b>19.117</b>	<b>103.958</b>	<b>(16)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>123.075</b>	<b>32.124</b>	<b>90.951</b>	<b>26</b>







**Euskadiko Kirol Portua, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.569.628</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.566.805</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	30.901	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>14.968.262</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	30.901	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.807.392	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.130.547
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.964.660	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.270.051
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	836.184	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	129.979
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	6.548	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.140.072
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.731.335	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.803.293)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.731.335	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.803.293)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.897.817</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(629.043)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	64.635	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.598.543</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	64.635	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>82.653</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	628.256	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	82.653
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	840	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	82.653
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	76.033	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.817.987</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	57.792	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	245.772
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	493.591	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	245.772
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	29.172	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.572.215
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.175.754	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	889.260
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.175.754	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	102.956
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	579.993
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>18.467.445</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>18.467.445</b>

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<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>2.211.484</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.211.484
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(626.252)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(626.252)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>280.286</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		280.286
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(292.047)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(223.176)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(68.871)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.413.551)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.408.505)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(5.046)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(787.500)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>(1.463)</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>(629.043)</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>(629.043)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(629.043)</b>

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	(629.043)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	787.500
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	787.500
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.155.349
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	244.904
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	910.445
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(50.289)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(50.289)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.263.517
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(363.578)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(363.578)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(363.578)
<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>	270.254
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	270.254
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(6.039)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.039)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(6.039)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	264.215
<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>	1.164.154

## Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	800.000	296.301	503.699	37
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	800.000	296.301	503.699	37
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	73.316	(73.316)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	73.316	(73.316)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.164.154	(1.164.154)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	800.000	1.533.771	(733.771)	192

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	-----	1.263.517	(1.263.517)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	800.000	270.254	529.746	34
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	800.000	1.533.771	(733.771)	192



**Euskadiko Kirol Portua, 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>431.192</b>	<b>292.047</b>	<b>139.145</b>	<b>68</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	322.222	223.176	99.046	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	108.970	68.871	40.099	63
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.213.682</b>	<b>2.051.658</b>	<b>1.162.024</b>	<b>64</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	697.000	626.252	70.748	90
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.510.682	1.408.505	1.102.177	56
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.000	5.046	954	84
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	11.855	(11.855)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>1.263.517</b>	<b>(1.263.517)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.644.874</b>	<b>3.607.222</b>	<b>37.652</b>	<b>99</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>3.300.000</b>	<b>2.211.484</b>	<b>1.088.516</b>	<b>67</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.300.000	2.211.484	1.088.516	67
<b>II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>344.874</b>	<b>290.678</b>	<b>54.196</b>	<b>84</b>
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.105.060</b>	<b>(1.105.060)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.644.874</b>	<b>3.607.222</b>	<b>37.652</b>	<b>99</b>







**Zumaia Kirol Portua, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.982.748</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.741.821</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.932.748	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>1.538.752</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.932.748	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	50.000	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.101
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	50.000	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.653.037
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.938.915</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.020
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	115.185	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.641.017
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	110.519	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(174.386)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.666	<b>A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak</b> <b>Ajustes por cambios de valor</b>	<b>(4.520)</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.513.034	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	(4.520)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	963.034	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.207.589</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	550.000	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.012.921</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	310.696	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.012.921
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	310.696	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>166.921</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	166.921
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.860
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	15.611
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	38.120
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	111.330
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>5.921.663</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>5.921.663</b>

## Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<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>		137.008
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		137.008
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(22.164)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(22.164)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(287.761)
<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>		(172.917)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		44
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		44
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		44
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(1.513)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.513)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(1.469)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(174.386)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(174.386)

**Zumaiako Kirol Portua, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2017</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>	(174.386)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	289.230
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	287.761
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(44)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.513
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(112.586)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(115.146)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	2.560
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.477)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.513)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	44
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(8)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	781
<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>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>	781

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	63.000	781	62.219	1
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	63.000	781	62.219	1

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	63.000	781	62.219	(1)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	63.000	781	62.219	1



**Zumaiako Kirol Portua, 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>135.000</b>	<b>22.164</b>	<b>112.836</b>	<b>16</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	100.000	22.164	77.836	22
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	35.000	-----	35.000	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.000</b>	<b>1.513</b>	<b>5.487</b>	<b>22</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	1.513	5.487	22
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>112.594</b>	<b>(112.594)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>63.000</b>	<b>781</b>	<b>62.219</b>	<b>1</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>205.000</b>	<b>137.052</b>	<b>67.948</b>	<b>67</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>185.000</b>	<b>137.008</b>	<b>47.992</b>	<b>74</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	185.000	137.008	47.992	74
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>44</b>	<b>19.956</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000	44	19.956	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>205.000</b>	<b>137.052</b>	<b>67.948</b>	<b>67</b>







**Neiker, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.746.184</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.304.793</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.632	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(1.260.012)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.632	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.640.279	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.122.930	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	16
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.517.349	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	16
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	100.273	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.492.713)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.492.713)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	68.722	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(924.371)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.901.002</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.564.805</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.454.071	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.980.281</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	512.505	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.439.884
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	32.644	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.439.884
4. Pertsonala <i>Personal</i>	195.371	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.540.397
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	713.551	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.362.112</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	16.084	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	372.335
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.084	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	372.335
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	10.958	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.989.777
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.419.889	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	64.746
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.419.889	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	171.078
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	245.511
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	610.228
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	898.214
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>8.647.186</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>8.647.186</b>

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>718.337</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	718.337
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(744.129)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(528.334)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(215.795)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>6.625.849</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	400.764
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	6.225.085
7. <b>Personal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(6.023.371)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(4.837.700)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(1.185.671)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(1.480.158)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(1.477.243)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(2.915)
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>	<b>2.000</b>
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	2.000
<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>(901.472)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>81</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	81
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	81
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(22.980)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(22.980)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(22.899)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(924.371)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(924.371)</b>

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	(924.371)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	20.899
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(2.000)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(81)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	22.980
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	382.271
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	94.331
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	878
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	287.062
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(22.899)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(22.980)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	81
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(544.100)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(254.787)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(249.987)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(4.800)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	33.841
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	33.182
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	659
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(220.946)
<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>	600.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	600.000

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>(268.779)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(268.779)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(268.779)
<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>331.221</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>(433.825)</b>



**Neiker, S.A.**

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	544.100	(544.100)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	504.603	207.610	296.993	41
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	504.603	207.610	296.993	41
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	4.800	(4.800)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	4.800	(4.800)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	458.388	311.156	147.232	68
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	458.388	311.156	147.232	68
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>962.991</b>	<b>1.067.666</b>	<b>(104.675)</b>	<b>111</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	659	(659)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	659	(659)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	962.991	600.000	362.991	62
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	33.182	(33.182)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	33.182	(33.182)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	433.825	(433.825)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>962.991</b>	<b>1.067.666</b>	<b>(104.675)</b>	<b>111</b>

Neiker, 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>8.296.000</b>	<b>6.023.371</b>	<b>2.272.629</b>	<b>73</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.515.000	4.837.700	1.677.300	74
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.781.000	1.185.671	595.329	67
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.637.126</b>	<b>2.224.287</b>	<b>1.412.839</b>	<b>61</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.239.000	744.129	494.871	60
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.378.126	1.477.243	900.883	62
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	2.915	17.085	15
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>95.000</b>	<b>22.980</b>	<b>72.020</b>	<b>24</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	95.000	22.980	72.020	24
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>12.028.126</b>	<b>8.270.638</b>	<b>3.757.488</b>	<b>69</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>1.270.000</b>	<b>718.337</b>	<b>551.663</b>	<b>57</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.270.000	718.337	551.663	57
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>465.000</b>	<b>400.764</b>	<b>64.236</b>	<b>86</b>
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.293.000</b>	<b>6.225.085</b>	<b>4.067.915</b>	<b>60</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>126</b>	<b>81</b>	<b>45</b>	<b>64</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	126	81	45	64
<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>382.271</b>	<b>(382.271)</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>544.100</b>	<b>(544.100)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>12.028.126</b>	<b>8.270.638</b>	<b>3.757.488</b>	<b>69</b>



**Fundación HAZI Fundazioa**





**Fundación HAZI Fundazioa**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.286.922</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.886.433</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	339.456	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>4.881.614</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	115	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	74.616	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	264.725	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	984.226	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	121.640
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	521.106	1. Gaineratitako <i>Remanente</i>	1.232.507
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	463.120	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.110.867)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.916.559	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.187.386)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.004.819</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.694.691	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.713.292</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	85.935	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.652.562
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	64.424	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.652.562
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	21.511	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	60.730
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.960.746	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.999.228</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.312.031</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.146.514
II. Izakinak <i>Existencias</i>	74.561	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.146.514
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	58.557	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	36
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	16.004	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.765.952
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.674.129	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	525.681
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	304.473	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	258.675
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	158	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	568.492
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	88.350	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	413.104
4. Pertsonala <i>Personal</i>	60.924	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	86.726
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.220.224		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	15.095		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.548.246		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.548.246		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>11.598.953</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>11.598.953</b>

## Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<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>1.990.950</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		320.089
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.670.861
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(504.941)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(171.494)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(333.447)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>8.211.492</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		285.516
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		7.925.976
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(7.594.373)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.899.790)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.694.583)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(4.124.188)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.976.755)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(145.981)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(1.452)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(162.405)</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>(2.183.465)</b>
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(2.583)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(2.583)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(2.583)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(2.186.048)</b>
<b>22. Mozkinen gaineko zergak</b> <b>Impuestos sobre beneficios</b>		<b>(1.338)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(2.187.386)</b>

**Fundación HAZI 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>30/09/2017</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>	(2.186.048)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	164.988
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	162.405
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.583
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.514.974
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.996.393
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	267.183
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.562.445)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(186.157)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.921)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.583)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1.338)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	489.993
<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>	(185.054)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.942)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(163.825)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(18.287)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(185.054)
<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>	304.939

## Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.800.000	-----	2.289.993	(27)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	200.000	133.585	66.415	67
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	35.380	2.942	32.438	8
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	164.620	130.643	33.977	79
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	18.287	(18.287)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	18.287	(18.287)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	33.182	33.182	-----	100
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	33.182	33.182	-----	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	304.939	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.033.182	489.993	1.543.189	24

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	-----	489.993	-----	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	200.000	-----	200.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.833.182	-----	2.138.121	17
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.033.182	489.993	1.543.189	24



**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>10.649.645</b>	<b>7.594.373</b>	<b>3.055.272</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.202.996	5.899.790	2.303.206	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.446.649	1.694.583	752.066	69
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.580.817</b>	<b>4.629.015</b>	<b>4.951.802</b>	<b>48</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.167.257	504.941	662.316	43
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.412.629	3.976.755	4.435.874	47
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	931	147.319	(146.388)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-----</b>	<b>2.583</b>	<b>(2.583)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	-----	2.583	(2.583)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>489.993</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>20.230.462</b>	<b>12.715.964</b>	<b>7.514.498</b>	<b>63</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>7.116.771</b>	<b>1.990.950</b>	<b>5.125.821</b>	<b>28</b>
1. SALMENTAK VENTAS	428.268	320.089	108.179	75
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.688.503	1.670.861	5.017.642	25
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>426.000</b>	<b>285.516</b>	<b>140.484</b>	<b>67</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.887.691</b>	<b>7.925.976</b>	<b>2.961.715</b>	<b>73</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>2.513.522</b>	<b>(2.513.522)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-----</b>	<b>2.289.993</b>	<b>27</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.230.462</b>	<b>12.715.964</b>	<b>7.514.498</b>	<b>63</b>







**Fundación ELIKA Fundazioa**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO KORRIENTE</b>	----	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	187.892
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO KORRIENTE</b>	252.663	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	187.892
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	252.663	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	486.668
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	252.663	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.800
		1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	711
		2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	6.089
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(370.459)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(370.459)
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	64.883
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO KORRIENTE</b>	----
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO KORRIENTE</b>	64.771
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	34.107
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	771
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	33.336
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	30.664
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.571
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	24.092
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	252.663	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	252.663

## Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<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>		14.400
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		14.400
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		450.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		450.000
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(321.186)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(250.182)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(71.004)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(78.331)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(78.331)
<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>		64.883
<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>		64.883
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		64.883

**Fundación ELIKA 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>30/09/2017</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>	64.883
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(906)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(906)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	63.977
<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>	(5.122)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.511
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	6.511
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(11.633)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(11.633)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(5.122)
<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>	58.855

## Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	11.633	(11.633)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	11.633	(11.633)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	58.855	(58.855)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	70.488	(70.488)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	63.977	(63.977)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	6.511	(6.511)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	6.511	(6.511)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	70.488	(70.488)	***



**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>440.031</b>	<b>321.186</b>	<b>118.845</b>	<b>73</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	337.405	250.182	87.223	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	102.626	71.004	31.622	69
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>159.969</b>	<b>78.331</b>	<b>81.638</b>	<b>49</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	159.969	78.331	81.638	49
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>906</b>	<b>(906)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>63.977</b>	<b>(63.977)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>600.000</b>	<b>464.400</b>	<b>135.600</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>-----</b>	<b>14.400</b>	<b>(14.400)</b>	<b>***</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	-----	14.400	(14.400)	***
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>600.000</b>	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>600.000</b>	<b>464.400</b>	<b>135.600</b>	<b>77</b>





**IV. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK**  
***EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES***





**Fundación HOBETUZ Fundazioa**





**Fundación HOBETUZ Fundazioa**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.937.563</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.132.384</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.980	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>2.118.959</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	1.325	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.412.379
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.655	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	706.580
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.416	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	706.580
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.416	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>13.425</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	12.924.167	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.885.605</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	12.885.605	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	12.885.605
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	38.562	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.885.605
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.750.931</b>	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.670.505</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	12.749.889	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.811.239
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	12.749.889	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.811.239
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	713.010	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	12.859.266
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	713.010	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.768.602
VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.475	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	90.664
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.285.557		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.285.557		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>30.688.494</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>30.688.494</b>

## Fundación HOBETUZ Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(8.112)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(8.112)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>1.540.404</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.540.404
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(914.988)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(744.788)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(170.200)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(607.779)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(607.779)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(9.525)</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		----
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		----
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		----



**Fundación HOBETUZ 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>30/09/2017</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>	9.525
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	9.525
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	----
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	9.525
<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>	(9.525)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.340)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(7.185)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	5.159.325
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.159.325
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	5.149.800
<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>	(5.159.325)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.159.325)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(5.159.325)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(5.159.325)
<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>	----

## Fundación HOBETUZ Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>11.620</b>	<b>9.525</b>	<b>2.095</b>	<b>82</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.120	2.340	780	75
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	8.500	7.185	1.315	85
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>6.918.474</b>	<b>5.159.325</b>	<b>1.759.149</b>	<b>75</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	6.918.474	-----	6.918.474	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.159.325	(5.159.325)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>6.930.094</b>	<b>5.168.850</b>	<b>1.761.244</b>	<b>75</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>9.525</b>	<b>(9.525)</b>	<b>***</b>
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	<b>11.620</b>	<b>-----</b>	<b>11.620</b>	<b>0</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.918.474</b>	<b>5.159.325</b>	<b>1.759.149</b>	<b>75</b>
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	6.918.474	5.159.325	1.759.149	75
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>6.930.094</b>	<b>5.168.850</b>	<b>1.761.244</b>	<b>75</b>

**Fundación HOBETUZ 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>1.336.911</b>	<b>914.988</b>	<b>421.923</b>	<b>68</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.091.323	744.788	346.535	68
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	245.588	170.200	75.388	69
<b>II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>519.969</b>	<b>615.891</b>	<b>(95.922)</b>	<b>118</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	14.481	8.112	6.369	56
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	505.488	607.779	(102.291)	120
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>404.000</b>	<b>----</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>9.525</b>	<b>(9.525)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.260.880</b>	<b>1.540.404</b>	<b>720.476</b>	<b>68</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 DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.260.880</b>	<b>1.540.404</b>	<b>720.476</b>	<b>68</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.260.880</b>	<b>1.540.404</b>	<b>720.476</b>	<b>68</b>





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









**VISESA**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>84.167.924</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>95.066.456</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	212.736	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>73.916.488</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	13.695	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.241.709
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	148.395	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	37.241.709
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	50.646	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	16.008.307
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.579.654	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	20.339.689
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	12.084.288	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.951.274
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	470.704	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	17.388.415
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	24.662	VII. Ektaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	326.783
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	66.572.996	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>21.149.968</b>
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	5.204.519	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>37.986.958</b>
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	61.368.477	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.592.208
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	41.667	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.592.208
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	41.667	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	22.194.698
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.184.725	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	20.290.923
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.000.916	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.903.775
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	183.809	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	8.200.052
VI. Zerga geroratu aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.576.146	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>217.661.538</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>266.547.028</b>	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	19.529.559
II. Izakinak <i>Existencias</i>	206.866.433	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	149.679.659
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	169.662.799	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	78.690.566
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	22.876.911	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.989.093
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	11.828.010	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	48.452.320
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.498.713	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	15.430.524
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	58.152.046	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	10
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	22.932.909	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	591.690
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	7.321.914	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	32.430.096
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.828.981		
4. Pertsonala <i>Personal</i>	29.114		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	25.039.128		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	651		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.527.898		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.527.898		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>350.714.952</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>350.714.952</b>

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>54.999.732</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>	52.539.775
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	2.459.957
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(53.898.313)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(24.747.626)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(29.150.687)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>6.662.805</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	4.448.640
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	2.214.165
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(3.310.678)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(2.593.300)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(717.378)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(994.497)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(994.497)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(2.285.251)</b>
<b>12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>	<b>179.242</b>
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	179.242
<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>1.353.040</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>118.167</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>	118.167
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>	118.167
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(1.119.273)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(1.065.085)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(54.188)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(1.001.106)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>351.934</b>
<b>22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios</b>	<b>(25.151)</b>

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>30/09/2017</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>326.783</b>

VISESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>351.934</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>3.107.115</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	2.285.251
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(179.242)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(118.167)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	1.119.273
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>2.730.420</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	24.747.626
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(22.017.206)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(1.026.257)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(1.119.273)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	118.167
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(25.151)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>5.163.212</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>(57.478)</b>
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(44.528)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(12.950)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>3.189.199</b>
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	3.189.199
8. <b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>3.131.721</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. <b>Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(18.321.793)</b>
a) Jaulkipena Emisión	1.316.127

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2017</b>
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.316.127
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(19.637.920)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(19.637.920)
<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>(18.321.793)</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>(10.026.860)</b>

## VISESA

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.258.901	-----	9.422.113	(121)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.709.975	44.528	1.665.447	3
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	106.912	-----	106.912	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.603.063	44.528	1.558.535	3
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	12.950	(12.950)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	12.950	(12.950)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	31.511.973	19.637.920	11.874.053	62
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	31.511.973	19.637.920	11.874.053	62
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>37.480.849</b>	<b>19.695.398</b>	<b>17.785.451</b>	<b>53</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	-----	5.163.212	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.654.243	3.189.199	1.465.044	69
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.654.243	3.189.199	1.465.044	69
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	31.511.973	1.316.127	30.195.846	4
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	31.511.973	-----	31.511.973	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.316.127	(1.316.127)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.314.633	10.026.860	(8.712.227)	(763)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>37.480.849</b>	<b>19.695.398</b>	<b>17.785.451</b>	<b>53</b>

**VISESA**

**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>4.793.969</b>	<b>3.310.678</b>	<b>1.483.291</b>	<b>69</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.749.239	2.593.300	1.155.939	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.044.730	717.378	327.352	69
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>77.722.662</b>	<b>30.170.335</b>	<b>47.552.327</b>	<b>39</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	74.922.120	29.150.687	45.771.433	39
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.713.528	994.497	1.719.031	37
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	87.014	25.151	61.863	29
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.111.550</b>	<b>1.119.273</b>	<b>2.992.277</b>	<b>27</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.848.792	1.065.085	2.783.707	28
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	262.758	54.188	208.570	21
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>22.017.206</b>	<b>(22.017.206)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>5.163.212</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>86.628.181</b>	<b>61.780.704</b>	<b>24.847.477</b>	<b>71</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>72.574.577</b>	<b>54.999.732</b>	<b>17.574.845</b>	<b>76</b>
1. SALMENTAK VENTAS	68.835.868	52.539.775	16.296.093	76
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.738.709	2.459.957	1.278.752	66
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.027.656</b>	<b>4.448.640</b>	<b>(3.420.984)</b>	<b>433</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION</b>	<b>8.605.955</b>	<b>2.214.165</b>	<b>6.391.790</b>	<b>26</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>161.092</b>	<b>118.167</b>	<b>42.925</b>	<b>73</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	161.092	118.167	42.925	73
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.258.901</b>	<b>-----</b>	<b>9.422.113</b>	<b>121</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>86.628.181</b>	<b>61.780.704</b>	<b>24.847.477</b>	<b>71</b>









**Alokabide, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>234.494.812</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>83.959.152</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	440.498	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(16.528.461)</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	768	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.005.060
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	439.730	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	64.941	2. (Kapital galdatu gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(9.015.182)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	64.941	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	233.954.388	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.104
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	233.954.388	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	34.985	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(27.308.365)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	34.985	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(27.308.365)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.541.182</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	188.347
II. Izakinak <i>Existencias</i>	669.433	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>100.487.613</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	650.883	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>139.317.392</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	18.550	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.555.842
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.842.717	1. Pertsonalaren epe luzeko lan sarrien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	932
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.247.213	3. Berregituratzeko hornidurak <i>Provisiones por reestructuración</i>	1.309.114
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	37.279	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	245.796
4. Pertsonala <i>Personal</i>	60.977	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	137.761.550
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	497.248	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	136.448.035
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.709	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.313.515
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.709	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25.759.450</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.018.323	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	19.207.938
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.018.323	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	8.791.031
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.416.907
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.110.645
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.440.867
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	654.329
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	15.832
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.428.672
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	801
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.341.233
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>249.035.994</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>249.035.994</b>

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>19.220.012</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	19.220.012
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(27.533.300)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(25.414.059)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(2.119.241)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>18.000.000</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	18.000.000
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(3.052.069)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(2.407.659)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(644.410)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(2.514.329)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.514.329)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(4.256.468)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>1.022.157</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>	<b>(201.566)</b>
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas	(201.566)
<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>684.437</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>787.066</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	787.066
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	787.066
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(1.283.156)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros	(1.283.156)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(496.090)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>188.347</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>188.347</b>

Alokabide, 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>30/09/2017</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>	188.347
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.931.967
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.256.468
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	201.566
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.022.157)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(787.066)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.283.156
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.558.704)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.558.704)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(496.090)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.283.156)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	787.066
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.065.520
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(32.090)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(21.555)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(10.535)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	3.067
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.067
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(29.023)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	10.054.430
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	10.054.430
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(13.174.832)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2017</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		160.044
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		160.044
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(13.334.876)
2. Kreditu-erakundeeikiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>		(9.136.690)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>		(4.198.186)
<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>(3.120.402)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>		-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>		<b>(1.083.905)</b>

**Alokabide, 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>	<b>2.826.157</b>	<b>21.555</b>	<b>2.804.602</b>	<b>1</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	12.100	-----	12.100	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	68.184	21.555	46.629	32
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	2.745.873	-----	2.745.873	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>-----</b>	<b>10.535</b>	<b>(10.535)</b>	<b>***</b>
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	10.535	(10.535)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>26.370.926</b>	<b>13.334.876</b>	<b>13.036.050</b>	<b>51</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	17.175.379	9.136.690	8.038.689	53
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	9.067.986	4.198.186	4.869.800	46
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	127.561	-----	127.561	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>29.197.083</b>	<b>13.366.966</b>	<b>15.830.117</b>	<b>46</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>	<b>-----</b>	<b>2.065.520</b>	<b>(2.065.520)</b>	<b>***</b>
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK</b> <b>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	<b>10.054.430</b>	<b>10.054.430</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>50.939</b>	<b>3.067</b>	<b>47.872</b>	<b>6</b>
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	50.939	3.067	47.872	6
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>12.175.379</b>	<b>160.044</b>	<b>12.015.335</b>	<b>1</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	12.175.379	-----	12.175.379	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	160.044	(160.044)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>6.916.335</b>	<b>1.083.905</b>	<b>5.832.430</b>	<b>(16)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>29.197.083</b>	<b>13.366.966</b>	<b>15.830.117</b>	<b>46</b>

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

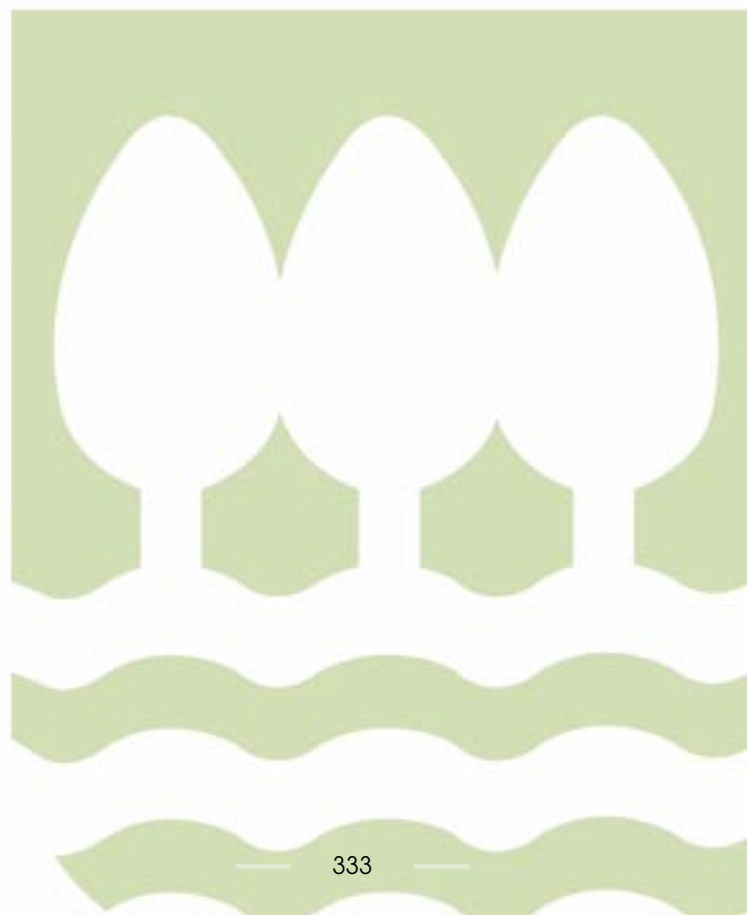
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.178.253</b>	<b>3.052.069</b>	<b>1.126.184</b>	<b>73</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.159.131	2.407.659	751.472	76
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.019.122	644.410	374.712	63
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>46.948.432</b>	<b>30.047.629</b>	<b>16.900.803</b>	<b>64</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	42.304.649	27.533.300	14.771.349	65
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.285.688	2.514.329	1.771.359	59
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	358.095	-----	358.095	0
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.842.755</b>	<b>1.283.156</b>	<b>1.559.599</b>	<b>45</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.842.755	1.283.156	1.559.599	45
<b>V.</b>	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	-----	<b>1.558.704</b>	<b>(1.558.704)</b>	<b>***</b>
<b>VI.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	<b>2.065.520</b>	<b>(2.065.520)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>53.969.440</b>	<b>38.007.078</b>	<b>15.962.362</b>	<b>70</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>28.395.312</b>	<b>19.220.012</b>	<b>9.175.300</b>	<b>68</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	28.395.312	19.220.012	9.175.300	68
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>24.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>75</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.574.128</b>	<b>787.066</b>	<b>787.062</b>	<b>50</b>
2.	BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.574.128	787.066	787.062	50
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>53.969.440</b>	<b>38.007.078</b>	<b>15.962.362</b>	<b>70</b>







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

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>156.836.330</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>175.495.541</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.030.010	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>26.138.278</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.030.010	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	155.806.320	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	115.643.041	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(312.080)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	816.357	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	14.484.620
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	39.346.922	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>149.357.263</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.822.813</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>	7.859.891	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.163.602</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.937	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	325.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	48.955	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.799.999	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.962.922	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.838.601
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.962.922	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	772.345
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.708
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.063.548
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>177.659.143</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>177.659.143</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		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		241.022
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		23.926.629
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		23.926.629
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(6.654.851)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.267.811)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.387.040)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(3.028.180)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.028.180)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(100.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		100.000
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		14.484.620
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		14.484.620
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		14.484.620

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

**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>30/09/2017</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>	14.484.620
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	100.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(100.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(7.054.442)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.356.486)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.697.956)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	7.430.178
<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>	(12.276.967)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(12.276.967)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.276.967)
<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>	10.973.371
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	10.973.371
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	10.973.371
<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>	6.126.582

## Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	12.083.492	6.695.363	5.388.129	55
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	270.000	-----	270.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	11.813.492	6.695.363	5.118.129	57
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	5.581.604	(5.581.604)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.581.604	(5.581.604)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	6.126.582	(6.126.582)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	12.083.492	18.403.549	(6.320.057)	152

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	-----	7.430.178	(7.430.178)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	12.083.492	10.973.371	1.110.121	91
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	12.083.492	18.403.549	(6.320.057)	152

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

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

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.257.313</b>	<b>6.654.851</b>	<b>2.602.462</b>	<b>72</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.413.002	5.267.811	2.145.191	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.844.311	1.387.040	457.271	75
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>19.435.247</b>	<b>3.028.180</b>	<b>16.407.067</b>	<b>16</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	12.666.576	-----	12.666.576	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.768.671	3.028.180	3.740.491	45
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>140.000</b>	<b>-----</b>	<b>140.000</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>7.054.442</b>	<b>(7.054.442)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>7.430.178</b>	<b>(7.430.178)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>28.832.560</b>	<b>24.167.651</b>	<b>4.664.909</b>	<b>84</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>4.054.931</b>	<b>241.022</b>	<b>3.813.909</b>	<b>6</b>
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.137.903	-----	2.137.903	0
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	1.917.028	241.022	1.676.006	13
<b>IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>24.776.629</b>	<b>23.926.629</b>	<b>850.000</b>	<b>97</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>-----</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	-----	1.000	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>28.832.560</b>	<b>24.167.651</b>	<b>4.664.909</b>	<b>84</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	30/09/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2017
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.504.864</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.608.445</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.188.565	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.241.214</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	29.859	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.158.706	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.315.699	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.095.221	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	220.478	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.774.603)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	600	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.774.603)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	171.876
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.252.705</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.367.231</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.051.820	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>972.729</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	50.574	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	972.729
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	18.000	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	972.729
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.250	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.176.395</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	974.996	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	14.661
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	15.013	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	213
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.185.872	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	14.448
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.185.872	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.161.734
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	52.595
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	574.689
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	7.000
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	76.439
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	451.011
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>5.757.569</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>5.757.569</b>

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>265.091</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		265.091
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>4.850.433</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		220.433
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		4.630.000
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(1.979.510)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.558.002)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(421.508)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(2.866.479)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.858.489)
b) Tributuak Tributos		(7.990)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(111.170)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>97.168</b>
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(86.605)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>2.987</b>
<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>		<b>171.915</b>
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(39)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(39)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(39)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>171.876</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>171.876</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>30/09/2017</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>	171.876
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	14.041
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	111.170
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(97.168)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	39
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.691.184)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(161.024)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.530.160)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(12.072)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(39)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(12.033)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.517.339)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(46.201)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(46.201)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(46.201)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	60.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	60.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	60.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	(1.503.540)

IHOBE, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.517.339	(1.517.339)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	100.000	53.528	46.472	54
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	100.000	53.528	46.472	54
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		100.000	1.570.867	(1.470.867)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	60.000	60.000	-----	100
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	7.327	(7.327)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.327	(7.327)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	40.000	1.503.540	(1.463.540)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		100.000	1.570.867	(1.470.867)	***

**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>3.249.537</b>	<b>1.979.510</b>	<b>1.270.027</b>	<b>61</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.478.600	1.558.002	920.598	63
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	770.937	421.508	349.429	55
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.987.913</b>	<b>2.866.479</b>	<b>2.121.434</b>	<b>57</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.978.413	2.858.489	2.119.924	57
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.500	7.990	1.510	84
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>39</b>	<b>(39)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	39	(39)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.550.000</b>	<b>86.605</b>	<b>1.463.395</b>	<b>6</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.703.217</b>	<b>(1.703.217)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>9.787.450</b>	<b>6.635.850</b>	<b>3.151.600</b>	<b>68</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>2.712.930</b>	<b>265.091</b>	<b>2.447.839</b>	<b>10</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.712.930	265.091	2.447.839	10
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>145.000</b>	<b>223.420</b>	<b>(78.420)</b>	<b>154</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.929.520</b>	<b>4.630.000</b>	<b>2.299.520</b>	<b>67</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>1.517.339</b>	<b>(1.517.339)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.787.450</b>	<b>6.635.850</b>	<b>3.151.600</b>	<b>68</b>







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







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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>225.739.705</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>97.912.496</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	32.712.477	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>97.912.496</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	21.899.487	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	99.789.989
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.812.990	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.849.854)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	193.027.228	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.849.854)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	8.550.747	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	972.361
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	184.476.481	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>306.345.396</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>198.861.791</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	272.505.396
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.940	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	143.750.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	6.940	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	128.755.396
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.994.216	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	33.840.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	4.994.216	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20.343.604</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	36.483.887	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20.324.400
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	36.483.887	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	6.322.844
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	157.376.748	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	14.001.556
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	884.226	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	19.204
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	156.492.522	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	19.204
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>424.601.496</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>424.601.496</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		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.705.032</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.705.032
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(228.846)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(178.406)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(50.440)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(8.336)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(8.336)
<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>2.467.850</b>
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(1.495.489)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.495.489)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(1.495.489)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>972.361</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>972.361</b>

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	972.361
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.495.489
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.495.489
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(33.855)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(6.940)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(26.915)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(596.871)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.412.237)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	815.366
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.837.124
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(57.904.771)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(25.837)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(57.878.934)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	35.764.860
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	2.459.243
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	33.305.617
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(22.139.911)
<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>	(7.703.904)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.703.904)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(7.703.904)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(7.703.904)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2017
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(28.006.691)



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

**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>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>118.392.664</b>	<b>57.904.771</b>	<b>60.487.893</b>	<b>49</b>
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	34.576	25.837	8.739	75
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	118.358.088	57.878.934	60.479.154	49
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>10.527.534</b>	<b>7.703.904</b>	<b>2.823.630</b>	<b>73</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	10.527.534	7.703.904	2.823.630	73
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>128.920.198</b>	<b>65.608.675</b>	<b>63.311.523</b>	<b>51</b>

Euro / Euros

<b>FINANTZAKETA FINANCIACIÓN</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>1.989.938</b>	<b>1.837.124</b>	<b>152.814</b>	<b>(92)</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>63.325.475</b>	<b>35.764.860</b>	<b>27.560.615</b>	<b>56</b>
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.951.243	2.459.243	1.492.000	62
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	59.374.232	33.305.617	26.068.615	56
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>587.984</b>	<b>----</b>	<b>587.984</b>	<b>0</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	587.984	----	587.984	0
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>63.016.801</b>	<b>28.006.691</b>	<b>35.010.110</b>	<b>(44)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>128.920.198</b>	<b>65.608.675</b>	<b>63.311.523</b>	<b>51</b>

## Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	586.986	228.846	358.140	39
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	442.998	178.406	264.592	40
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	143.988	50.440	93.548	35
II.	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	300.000	8.336	291.664	3
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	300.000	8.336	291.664	3
III.	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	1.845.132	1.495.489	349.643	81
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.845.132	1.495.489	349.643	81
VI.	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.989.938	1.837.124	152.814	92
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		4.722.056	3.569.795	1.152.261	76

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	3.795.223	2.705.032	1.090.191	71
VI.	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	926.833	864.763	62.070	(93)
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		4.722.056	3.569.795	1.152.261	76



**VII. HEZKUNTZA**  
**EDUCACIÓN**









**Unibasq**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>742.778</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.170.066</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	68.516	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.029.431</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	68.516	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	674.262	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(95.336)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	634.730	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(95.336)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	39.532	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	403.481
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>623.766</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>140.635</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.883	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	10.883	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>196.478</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	612.883	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	196.478
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	612.883	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	45.656
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	150.818
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.366.544</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.366.544</b>

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		32.459
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.252.949
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.252.949
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(409.885)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(324.000)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(85.885)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(471.915)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(471.915)
<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>		403.608
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(127)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(127)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		403.481
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		403.481



Unibasq

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2017</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>	403.481
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	127
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	127
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(64.650)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(10.883)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(53.767)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	338.958
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(19.921)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(18.522)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.399)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(19.921)
<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>	35.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	35.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	35.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	(127)
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	353.910

Unibasq

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	35.000	-----	35.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	24.000	-----	24.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	-----	11.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	19.921	(19.921)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	19.921	(19.921)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	127	(127)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	353.910	(353.910)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	35.000	373.958	(338.958)	***

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	-----	338.958	(338.958)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	35.000	35.000	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	35.000	373.958	(338.958)	***

**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>587.077</b>	<b>409.885</b>	<b>177.192</b>	<b>70</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	466.258	324.000	142.258	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	120.819	85.885	34.934	71
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>697.029</b>	<b>471.915</b>	<b>225.114</b>	<b>68</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	697.029	471.915	225.114	68
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>64.650</b>	<b>(64.650)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>338.958</b>	<b>(338.958)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.284.106</b>	<b>1.285.408</b>	<b>(1.302)</b>	<b>100</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>31.357</b>	<b>32.459</b>	<b>(1.102)</b>	<b>104</b>
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	31.357	32.459	(1.102)	104
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.252.749</b>	<b>1.252.949</b>	<b>(200)</b>	<b>100</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.284.106</b>	<b>1.285.408</b>	<b>(1.302)</b>	<b>100</b>





**Fundación MUSIKENE Fundazioa**





**Fundación MUSIKENE Fundazioa**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.851.662</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.260.625</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.094	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>334.634</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	6.094	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.845.568	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.548.366)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.845.568	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	3.188.468
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.075.217</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.736.834)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	19.218	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	85.974
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.900	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.925.991</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	17.318	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	14.069	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>666.254</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.041.930	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	29.118
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.041.930	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	29.118
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.926.879</b>	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	491.034
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	35.212
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	618
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	455.204
		VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	146.102
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.926.879</b>

## Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>293.804</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		293.804
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>6.665.788</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		80.091
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		6.585.697
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(6.424.406)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(5.034.163)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.390.243)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(449.212)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(449.212)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(147.000)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>147.000</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>85.974</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>85.974</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>85.974</b>



Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	85.974
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	147.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(147.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(86.338)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	179.231
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.097
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(108.526)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(158.140)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(364)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(786.238)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(3.375)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(782.863)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(786.238)
<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>	31.308
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	31.308
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	7.616
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	7.616
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	7.616
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	38.924
<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>	(747.678)

## 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	-----	364	(364)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	670.322	548.906	121.416	82
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.375	3.375	-----	100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	666.947	545.531	121.416	82
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	237.332	(237.332)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	237.332	(237.332)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>670.322</b>	<b>786.602</b>	<b>(116.280)</b>	<b>117</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	31.308	31.308	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	7.616	(7.616)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.616	(7.616)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	639.014	747.678	(108.664)	(117)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>670.322</b>	<b>786.602</b>	<b>(116.280)</b>	<b>117</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>8.625.464</b>	<b>6.424.406</b>	<b>2.201.058</b>	<b>74</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.682.352	5.034.163	1.648.189	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.943.112	1.390.243	552.869	72
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>787.536</b>	<b>449.212</b>	<b>338.324</b>	<b>57</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	787.536	449.212	338.324	57
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>86.338</b>	<b>(86.338)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>9.413.000</b>	<b>6.959.956</b>	<b>2.453.044</b>	<b>74</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>518.000</b>	<b>293.804</b>	<b>224.196</b>	<b>57</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	518.000	293.804	224.196	57
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>96.000</b>	<b>80.091</b>	<b>15.909</b>	<b>83</b>
<b>IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.799.000</b>	<b>6.585.697</b>	<b>2.213.303</b>	<b>75</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>364</b>	<b>(364)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.413.000</b>	<b>6.959.956</b>	<b>2.453.044</b>	<b>74</b>





**VIII. OSASUNA  
SALUD**





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









**Osakidetza – Servicio Vasco de Salud**





**Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>939.378.958</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>891.895.754</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.255.932	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(67.357.358)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	6.255.932	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.166
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	926.930.805	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	26.934.341
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	795.847.240	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	50.590.078
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	91.651.081	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(23.655.737)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	39.432.484	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(112.781.865)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>959.253.112</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.550.015</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.839.726	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.578.094
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.839.329	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.578.094
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	11.971.921
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>581.220.513</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.971.921
II. Izakinak <i>Existencias</i>	46.291.995	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>615.153.702</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	20.891.197	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.838.545
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	25.400.798	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.838.545
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	418.922.909	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	609.291.128
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.209.945	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	105.563.655
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	382.355.042	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	951.312
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.560.163	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.220.261
4. Pertsonala <i>Personal</i>	30.478.811	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	36.607.293
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	318.948	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	124.173.499
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	519.836	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	340.775.108
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	519.836	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	24.029
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.720.118		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	112.765.655		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.540.904		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	110.224.751		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.520.599.471</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.520.599.471</b>

## Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<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>1.886.931.921</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.886.931.921
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(524.105.875)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(215.549.227)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(218.771.614)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(90.195.605)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		410.571
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>16.371.119</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		16.086.346
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		284.773
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(1.377.251.653)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.094.457.841)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(282.793.812)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(110.740.231)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(107.951.628)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(385.609)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(2.079.104)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(323.890)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(37.348.915)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>37.397.281</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>(93.328)</b>
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		(93.328)
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(3.554.883)</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>(112.394.564)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>4.261</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		4.261
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		4.261

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(391.457)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(391.457)
<b>19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>	<b>(105)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(387.301)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(112.781.865)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(112.781.865)</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	30/09/2017
<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>(112.781.865)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>2.597.195</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	37.348.915
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.668.533
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	496.399
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(37.397.281)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	93.328
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(4.261)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	391.457
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	105
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>113.835.569</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	4.790.882
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(235.954.009)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(1.645.750)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	346.860.710
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(216.264)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(820.241)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(391.457)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	4.261
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(433.045)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>2.830.658</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>(22.633.112)</b>
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(1.172.824)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(20.613.116)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(847.172)
<b>7. Desinbertsioen kobrantzak (+)</b> <b><i>Cobros por desinversiones (+)</i></b>	<b>941.995</b>
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	941.995
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i></b>	<b>(21.691.117)</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>51.804.879</b>
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	51.804.879
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>(25.305.802)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	666.658
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	666.658
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(25.972.460)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(25.972.460)
<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>26.499.077</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>(105)</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>7.638.513</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	54.217.600	21.785.940	32.431.660	40
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.501.600	1.152.534	3.349.066	26
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	49.716.000	20.633.406	29.082.594	42
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.475.250	847.172	2.628.078	24
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	847.172	2.628.078	24
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	25.972.460	(25.972.460)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	25.972.460	(25.972.460)	***
V.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	105	(105)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	7.638.513	(7.638.513)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		57.692.850	56.244.190	1.448.660	97

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.830.658	(2.830.658)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	54.217.600	51.804.879	2.412.721	96
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	941.995	2.533.255	27
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	941.995	2.533.255	27
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	666.658	(666.658)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	666.658	(666.658)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		57.692.850	56.244.190	1.448.660	97



**Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

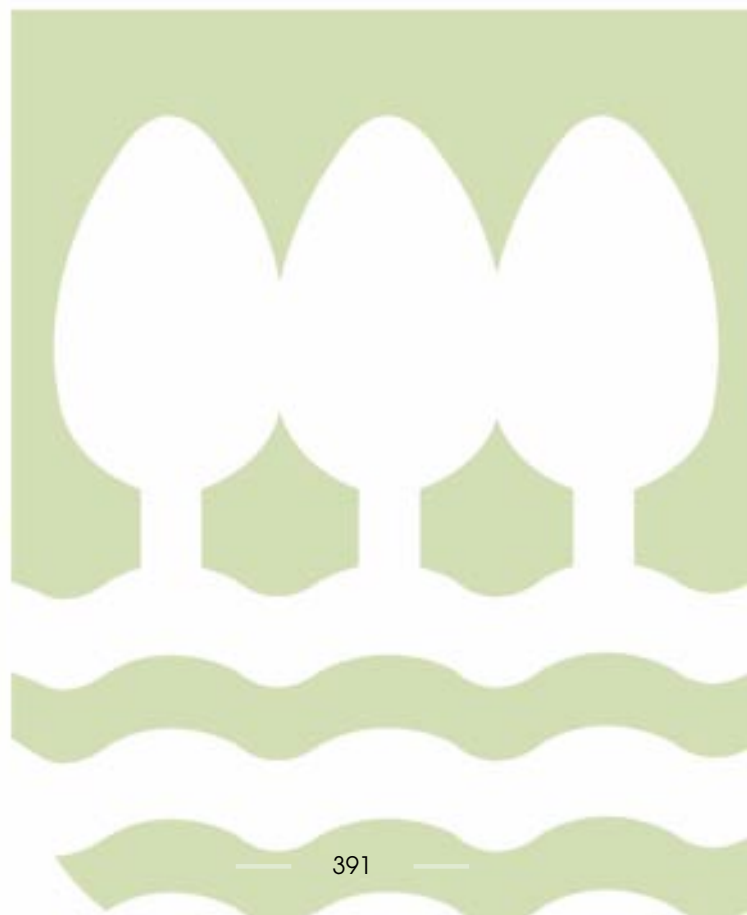
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.824.553.173</b>	<b>1.377.251.653</b>	<b>447.301.520</b>	<b>75</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.453.547.665	1.094.457.841	359.089.824	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	371.005.508	282.793.812	88.211.696	76
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>846.113.010</b>	<b>629.153.754</b>	<b>216.959.256</b>	<b>74</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	694.320.618	520.492.627	173.827.991	75
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	151.282.084	107.951.628	43.330.456	71
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	510.308	385.609	124.699	76
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	323.890	(323.890)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>136.966</b>	<b>391.457</b>	<b>(254.491)</b>	<b>286</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	136.966	391.457	(254.491)	286
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>6.084.772</b>	<b>3.554.883</b>	<b>2.529.889</b>	<b>58</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>2.830.658</b>	<b>(2.830.658)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.676.887.921</b>	<b>2.013.182.405</b>	<b>663.705.516</b>	<b>75</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.646.278.204</b>	<b>1.886.931.921</b>	<b>759.346.283</b>	<b>71</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.646.278.204	1.886.931.921	759.346.283	71
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>29.373.468</b>	<b>16.916.763</b>	<b>12.456.705</b>	<b>58</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.236.249</b>	<b>284.773</b>	<b>951.476</b>	<b>23</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>4.261</b>	<b>(4.261)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	4.261	(4.261)	***
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>109.044.687</b>	<b>(109.044.687)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.676.887.921</b>	<b>2.013.182.405</b>	<b>663.705.516</b>	<b>75</b>







**OSATEK, S. A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.716.920</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.530.617</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	35.765	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>8.507.157</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	35.765	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.671.207	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	782.200	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	5.728.648
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.889.007	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	9.948	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.056.448
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	9.948	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(344.491)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.994.103</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.023.460</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.551	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>466.457</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.551	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	466.457
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.580.116	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.713.949</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	13.567	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	8.470
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.529.989	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.470
4. Pertsonala <i>Personal</i>	36.560	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.705.479
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	655.857	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	40.728
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.756.579	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	604.921
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.756.579	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	719.581
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	561.840
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	464.744
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	313.665
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>12.711.023</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>12.711.023</b>

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		17.991.436
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		17.991.436
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		(496.754)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(496.754)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		53.672
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		39.276
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		14.396
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		(9.923.494)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(8.205.876)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.717.618)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		(6.967.973)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(6.950.093)
b) Tributuak Tributos		(7.238)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(10.642)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		(1.172.943)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		161.603
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		15.729
<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>(338.724)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		68
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		68
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		68
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		(5.835)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(5.835)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(5.767)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(344.491)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(344.491)</b>

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	(344.491)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.002.711
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.172.943
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(175.999)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(68)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	5.835
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	350.506
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	756.474
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(405.968)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(5.767)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(5.835)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	68
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.002.959
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(137.613)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(112.355)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(25.258)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(137.613)
<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>	865.346

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.723.000	27.618	1.695.382	2
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	80.000	-----	80.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.643.000	27.618	1.615.382	2
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	25.258	(25.258)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	25.258	(25.258)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	84.737	(84.737)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	84.737	(84.737)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	865.346	(865.346)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.723.000	1.002.959	720.041	58

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.723.000	1.002.959	720.041	(58)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		1.723.000	1.002.959	720.041	58



**OSATEK, 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>11.885.846</b>	<b>9.923.494</b>	<b>1.962.352</b>	<b>83</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	9.914.538	8.205.876	1.708.662	83
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.971.308	1.717.618	253.690	87
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.830.276</b>	<b>7.464.727</b>	<b>3.365.549</b>	<b>69</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	738.595	496.754	241.841	67
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	10.074.697	6.950.093	3.124.604	69
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	16.856	7.238	9.618	43
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	128	10.642	(10.514)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.356</b>	<b>5.835</b>	<b>521</b>	<b>92</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	6.356	5.835	521	92
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.723.000</b>	<b>1.002.959</b>	<b>720.041</b>	<b>58</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>24.445.478</b>	<b>18.397.015</b>	<b>6.048.463</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>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>24.445.478</b>	<b>17.991.436</b>	<b>6.454.042</b>	<b>74</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.445.478	17.991.436	6.454.042	74
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>55.005</b>	<b>(55.005)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>68</b>	<b>(68)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	68	(68)	***
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>350.506</b>	<b>(350.506)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>24.445.478</b>	<b>18.397.015</b>	<b>6.048.463</b>	<b>75</b>





**Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa**





**Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa**

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.732.382</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.622.392</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	27.263	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>210.803</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	27.263	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.434.109	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(85.023)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.398.759	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(85.023)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	35.350	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(301.541)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	271.010	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.411.589</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.838</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	271.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.025.541</b>	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	936.551	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.124.693</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	306.283	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	275.139
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	498.411	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.849.554
4. Pertsonala <i>Personal</i>	56.011	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	166.467
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	75.846	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	68.895
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.088.990	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	491.656
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.088.990	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	10.122.536
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>15.757.923</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>15.757.923</b>

## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<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>206.595</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		206.595
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(242.243)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(242.243)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>4.529.924</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.529.924
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(3.049.056)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.406.269)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(642.787)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.482.026)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.482.026)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(345.643)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		<b>345.643</b>
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		<b>(247.203)</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>(284.009)</b>
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(17.532)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(17.532)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(17.532)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(301.541)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(301.541)</b>

**Fundación Vasca BIO Euskal 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>30/09/2017</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>	(301.541)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	17.532
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	345.643
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(345.643)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	17.532
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.195.983
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.316.560
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(120.577)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(17.532)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(17.532)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	894.442
<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>	(44.996)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(44.996)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(44.996)
<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>	849.446

## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	302.100	-----	302.100	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	94.380	-----	94.380	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	207.720	-----	207.720	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	44.996	(44.996)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	44.996	(44.996)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	849.446	(849.446)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	302.100	894.442	(592.342)	296

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	-----	894.442	(894.442)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	302.100	-----	302.100	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	302.100	894.442	(592.342)	296



**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>5.290.579</b>	<b>3.049.056</b>	<b>2.241.523</b>	<b>58</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.024.469	2.406.269	1.618.200	60
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.266.110	642.787	623.323	51
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.446.347</b>	<b>1.724.269</b>	<b>1.722.078</b>	<b>50</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	690.672	242.243	448.429	35
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.755.675	1.482.026	1.273.649	54
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>13.800</b>	<b>17.532</b>	<b>(3.732)</b>	<b>127</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	13.800	17.532	(3.732)	127
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>730.731</b>	<b>247.203</b>	<b>483.528</b>	<b>34</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>894.442</b>	<b>(894.442)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>9.481.457</b>	<b>5.932.502</b>	<b>3.548.955</b>	<b>63</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>289.538</b>	<b>206.595</b>	<b>82.943</b>	<b>71</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	289.538	206.595	82.943	71
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.000</b>	<b>----</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>9.188.919</b>	<b>4.529.924</b>	<b>4.658.995</b>	<b>49</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>1.195.983</b>	<b>(1.195.983)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.481.457</b>	<b>5.932.502</b>	<b>3.548.955</b>	<b>63</b>





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







**Basquetour, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>165.103</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>(1.513.044)</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	120.933	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>(1.674.470)</b>
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	120.933	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	38.670	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	90.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	38.670	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(84.740)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	5.500	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(84.740)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.500	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.679.730)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>725.735</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>161.426</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.143	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.214</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.560	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.214
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.750	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.214
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.833	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.402.668</b>
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	57.368	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	166.790
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	653.224	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	166.790
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	653.224	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.235.878
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	374.028
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.861.850
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>890.838</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>890.838</b>

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>3.577.843</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.577.843
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(822.382)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(653.155)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(169.227)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(4.425.574)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.424.902)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(672)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(9.617)</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>(1.679.730)</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>(1.679.730)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(1.679.730)</b>



Basquetour, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	(1.679.730)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	9.617
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	9.617
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.649.601
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(10.359)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	86.368
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.573.592
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(20.512)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.382)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.701)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.681)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.382)
<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>	(1.571)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.571)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.571)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.571)
<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>	(30.465)

## Basquetour, 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	-----	20.512	(20.512)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	15.000	5.701	9.299	38
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	5.701	9.299	38
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.681	(2.681)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.681	(2.681)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.571	(1.571)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.571	(1.571)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		15.000	30.465	(15.465)	203

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-----	15.000	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	30.465	(30.465)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		15.000	30.465	(15.465)	203

**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>1.044.706</b>	<b>822.382</b>	<b>222.324</b>	<b>79</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	810.268	653.155	157.113	81
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	234.438	169.227	65.211	72
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.826.463</b>	<b>4.425.574</b>	<b>2.400.889</b>	<b>65</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.826.463	4.424.902	2.401.561	65
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	672	(672)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>7.871.169</b>	<b>5.247.956</b>	<b>2.623.213</b>	<b>67</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 DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.871.169</b>	<b>3.577.843</b>	<b>4.293.326</b>	<b>45</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>1.649.601</b>	<b>(1.649.601)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>20.512</b>	<b>(20.512)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.871.169</b>	<b>5.247.956</b>	<b>2.623.213</b>	<b>67</b>





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





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









**Euskal Irrati Tebista**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>66.019.720</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>66.159.386</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	666.057	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>65.506.006</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	12.678	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	77.171.006
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	653.379	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(11.134.169)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.545.538	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(11.134.169)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	16.521.043	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(530.831)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	24.495	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>653.380</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	48.694.794	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>563.037</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	47.844.794	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	563.037
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	850.000	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	563.037
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.108.428</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	13.098.659
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.811.131</b>	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.009.769
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.454.793	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	265.234
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	21.918	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	168.106
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.202.316	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.757
4. Pertsonala <i>Personal</i>	115.367	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	105.199
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	115.192	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	463.473
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	109.421		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	109.421		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.246.917		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.246.917		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>80.830.851</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>80.830.851</b>

## Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(28.328)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(4.435)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(23.893)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>93.306.842</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.960.778
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		90.346.064
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(3.173.160)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.491.006)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(682.154)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(2.392.524)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.389.598)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.926)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(442.633)</b>
<b>13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(87.795.186)</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>(524.989)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>118</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		118
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		118
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(5.931)</b>
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(5.931)
<b>19. Kanbio-diferentziak</b> <b>Diferencias de cambio</b>		<b>(29)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(5.842)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(530.831)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(530.831)</b>

Euskal Irrati Telebista

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	(530.831)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	448.475
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	442.633
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(118)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	5.931
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	29
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(8.728.583)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(704.325)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	2.286
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(8.026.544)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(5.813)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(5.931)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	118
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(8.816.752)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(24.495)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(24.495)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(24.495)
<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>	(29)
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	(8.841.276)

## Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	8.816.752	(8.816.752)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	40.000	24.495	15.505	61
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	40.000	-----	40.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	24.495	(24.495)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	2.070.000	-----	2.070.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.070.000	-----	2.070.000	0
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	29	(29)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2.110.000</b>	<b>8.841.276</b>	<b>(6.731.276)</b>	<b>419</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.110.000	-----	2.110.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.110.000	-----	2.110.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	8.841.276	(8.841.276)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>2.110.000</b>	<b>8.841.276</b>	<b>(6.731.276)</b>	<b>419</b>

**Euskal Irrati Telebista**

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

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK</b> <b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.126.121</b>	<b>3.173.160</b>	<b>952.961</b>	<b>77</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.206.954	2.491.006	715.948	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	919.167	682.154	237.013	74
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</b> <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.365.474</b>	<b>2.420.852</b>	<b>944.622</b>	<b>72</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	44.591	28.328	16.263	64
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.317.862	2.389.598	928.264	72
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	2.801	2.926	(125)	104
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	220	-----	220	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK</b> <b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-----</b>	<b>5.931</b>	<b>(5.931)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	-----	5.931	(5.931)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK</b> <b>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>117.060.249</b>	<b>87.795.186</b>	<b>29.265.063</b>	<b>75</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAJINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK</b> <b>AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>8.728.583</b>	<b>(8.728.583)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL GASTOS</b>	<b>124.551.844</b>	<b>102.123.712</b>	<b>22.428.132</b>	<b>82</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK</b> <b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.988.182</b>	<b>2.960.778</b>	<b>1.027.404</b>	<b>74</b>
<b>IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK</b> <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>120.563.662</b>	<b>90.346.064</b>	<b>30.217.598</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK</b> <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-----</b>	<b>118</b>	<b>(118)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	118	(118)	***
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>8.816.752</b>	<b>(8.816.752)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>124.551.844</b>	<b>102.123.712</b>	<b>22.428.132</b>	<b>82</b>









**Euskal Telebista, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.227.061</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>44.413.701</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.949.705	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>36.512.268</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	7.723.668	I. Kapitala <i>Capital</i>	48.466.851
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	226.037	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	48.466.851
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	27.277.356	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(17.815.526)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	23.318.780	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(17.815.526)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.958.077	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	5.039.629
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	499	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	821.314
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24.346.289</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>7.901.433</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.288.923	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	19.034	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.159.649</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	8.269.889	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	2.190.323
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.952.606	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	652.590
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.158.388	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	652.590
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	230.469	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	12.316.736
4. Pertsonala <i>Personal</i>	845.064	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	9.303.168
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.718.685	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	596.845
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	10.085.779	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	81.886
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.085.779	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	829.958
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	11.100	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.433.514
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.100	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	71.365
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.881		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.881		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>59.573.350</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>59.573.350</b>

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>6.168.571</b>
a) Salmentak Ventas		5.531.349
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		637.222
<b>2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>1.106.826</b>
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(33.158.908)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(9.167.316)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(23.991.592)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>72.964.644</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.530.413
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		71.434.231
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(27.397.184)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(21.172.938)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(6.224.246)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(16.221.783)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(16.157.630)
b) Tributuak Tributos		(84.966)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		20.813
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(4.002.769)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>1.354.400</b>
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>(70.000)</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>743.797</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>3.995</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		3.995
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		3.995
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(3.548)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(3.548)
<b>19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>		<b>77.070</b>

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>30/09/2017</b>
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		77.517
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		821.314
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		821.314

Euskal Telebista, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>821.314</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>2.550.039</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	4.002.769
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(20.813)
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.354.400)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(3.995)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	3.548
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	(77.070)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>4.720.770</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(1.106.826)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	8.210.982
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	35.520
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(2.418.906)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(1.791.300)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(3.548)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	3.995
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(1.791.747)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>6.300.823</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>(5.121.575)</b>
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(3.219.283)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.901.392)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(900)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>51.510</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	51.510
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(5.070.065)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	<b>(1.299.721)</b>
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(1.299.721)
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>(9.777)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(9.777)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(9.777)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(1.309.498)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>77.070</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>(1.670)</b>

## Euskal Telebista, 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>	6.975.000	4.456.691	2.518.309	64
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.504.533	3.219.283	2.285.250	58
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.470.467	1.237.408	233.059	84
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	-----	1.300.621	(1.300.621)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	900	(900)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	1.299.721	(1.299.721)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	673.761	(673.761)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	673.761	(673.761)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	6.975.000	6.431.073	543.927	92

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>	-----	6.300.823	(6.300.823)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHANTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	5.050.000	-----	5.050.000	0
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1.925.000	51.510	1.873.490	3
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.925.000	-----	1.925.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	51.510	(51.510)	***
<b>VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----	77.070	(77.070)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	1.670	(1.670)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	6.975.000	6.431.073	543.927	92



**Euskal Telebista, 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>37.337.756</b>	<b>27.701.735</b>	<b>9.636.021</b>	<b>74</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	28.812.426	21.172.938	7.639.488	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	8.525.330	6.528.797	1.996.533	77
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>70.519.670</b>	<b>50.958.700</b>	<b>19.560.970</b>	<b>72</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	47.134.455	33.158.908	13.975.547	70
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	23.286.383	17.644.826	5.641.557	76
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	98.832	84.966	13.866	86
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	70.000	(70.000)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>3.548</b>	<b>(3.548)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	3.548	(3.548)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>6.300.823</b>	<b>(6.300.823)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>107.857.426</b>	<b>84.964.806</b>	<b>22.892.620</b>	<b>79</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>10.481.761</b>	<b>6.168.571</b>	<b>4.313.190</b>	<b>59</b>
1. SALMENTAK VENTAS	9.345.984	5.531.349	3.814.635	59
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.135.777	637.222	498.555	56
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.130.023</b>	<b>1.530.413</b>	<b>599.610</b>	<b>72</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>95.245.642</b>	<b>71.434.231</b>	<b>23.811.411</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>3.995</b>	<b>(3.995)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	3.995	(3.995)	***
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>5.827.596</b>	<b>(5.827.596)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>107.857.426</b>	<b>84.964.806</b>	<b>22.892.620</b>	<b>79</b>







**Eusko Irratia, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>197.652</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>899.884</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	197.652	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>899.884</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	124.336	I. Kapitala <i>Capital</i>	485.017
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	73.316	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	485.017
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.863.557</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(157.576)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.193.256	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	249.657
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	509.840	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(407.233)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	28.435	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	212.623
4. Pertsonala <i>Personal</i>	304.498	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	359.820
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	350.483	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.663.977	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.161.325</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.663.977	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.141.079
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.324	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.020.246
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.324	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	489.603
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	293.902
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	66.554
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	297.516
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	869.310
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	3.361
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>4.061.209</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>4.061.209</b>

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<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>2.466.949</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		2.398.010
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		68.939
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(1.523.108)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(604.111)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(918.997)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>13.739.119</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		13.739.119
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(10.032.137)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(7.694.375)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.337.762)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(4.256.636)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.120.309)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(131.996)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(4.331)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(40.065)</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>354.122</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>5.698</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		5.698
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		5.698
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>5.698</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>359.820</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>359.820</b>

Eusko Irratia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	359.820
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	38.698
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	40.065
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	4.331
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5.698)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	209.157
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(4.383)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.506
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	212.034
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(381.690)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5.698
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(387.388)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	225.985
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(32.816)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(32.816)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(32.816)
<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>	(194.610)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(194.610)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(194.610)
<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>	(1.441)

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	32.816	17.184	66
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	32.816	17.184	66
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	194.610	(194.610)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	194.610	(194.610)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>227.426</b>	<b>(177.426)</b>	<b>455</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	-----	225.985	(225.985)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	50.000	-----	50.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50.000	-----	50.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.441	(1.441)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>50.000</b>	<b>227.426</b>	<b>(177.426)</b>	<b>455</b>



**Eusko Irratia, S.A.**

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

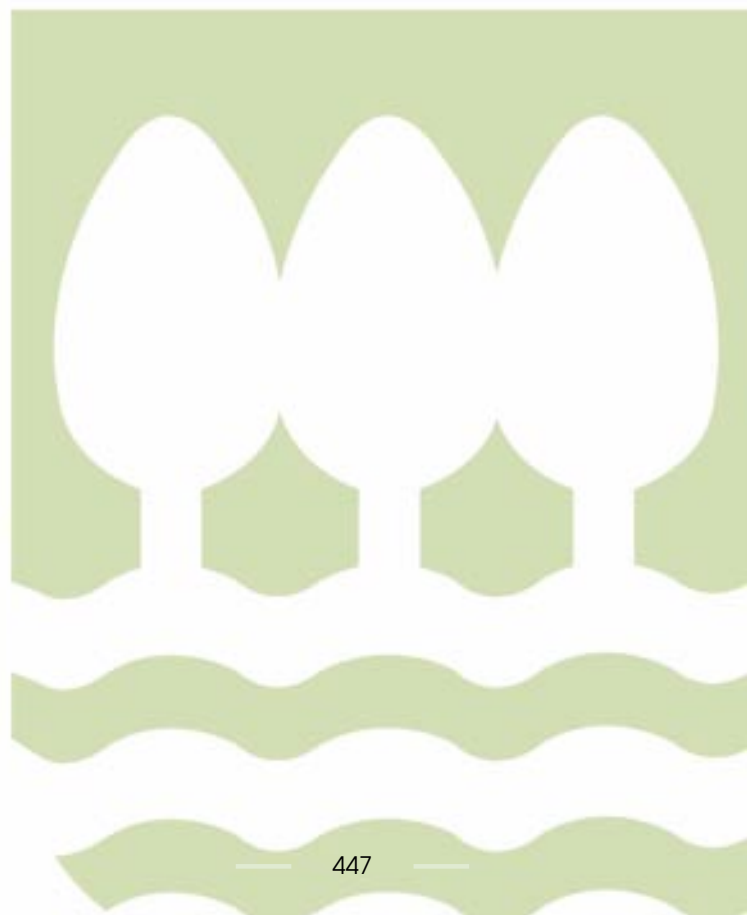
Euro / Euros

<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>13.722.678</b>	<b>10.137.026</b>	<b>3.585.652</b>	<b>74</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.523.856	7.694.375	2.829.481	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.198.822	2.442.651	756.171	76
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.243.505</b>	<b>6.057.912</b>	<b>2.185.593</b>	<b>73</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.240.620	1.523.108	717.512	68
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.870.636	4.402.808	1.467.828	75
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	132.249	131.996	253	100
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>225.985</b>	<b>(225.985)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>21.966.183</b>	<b>16.420.923</b>	<b>5.545.260</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>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.647.357</b>	<b>2.466.949</b>	<b>1.180.408</b>	<b>68</b>
1. SALMENTAK VENTAS	3.641.357	2.398.010	1.243.347	66
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.000	68.939	(62.939)	***
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>18.318.826</b>	<b>13.739.119</b>	<b>4.579.707</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>5.698</b>	<b>(5.698)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	5.698	(5.698)	***
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>209.157</b>	<b>(209.157)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.966.183</b>	<b>16.420.923</b>	<b>5.545.260</b>	<b>75</b>







**Radio Vitoria, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>852.585</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>859.603</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	852.585	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>859.603</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	773.656	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.038.960
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	78.929	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.038.960
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>516.489</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(236.063)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	166.000	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(236.063)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	61.570	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	37.138
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.758	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	19.568
4. Pertsonala <i>Personal</i>	64.289	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	33.383	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>509.471</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	348.903	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	148.307
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	348.903	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	361.164
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	300	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	115.565
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	300	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	23.082
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.286	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	14.593
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.286	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	54.808
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	153.116
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.369.074</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.369.074</b>

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>364.179</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		350.831
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		13.348
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(191.780)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(65.817)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(125.963)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.621.836</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.621.836
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(1.951.190)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.508.927)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(442.263)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(762.117)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(758.233)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.261)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		377
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(61.360)</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>19.568</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>19.568</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>19.568</b>

Radio Vitoria, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	19.568
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	60.983
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	61.360
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(377)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	53.642
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	34.184
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.351
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	18.107
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(58.136)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(58.136)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	76.057
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(14.789)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(14.489)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(300)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(14.789)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	(60.611)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(60.611)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(60.611)
<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>	657

Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	14.489	5.511	72
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	14.489	5.511	72
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	60.911	(60.911)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	300	(300)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	60.611	(60.611)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	657	(657)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	20.000	76.057	(56.057)	380

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	76.057	(76.057)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	20.000	-----	20.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.000	-----	20.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	20.000	76.057	(56.057)	380



**Radio Vitoria, 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>2.525.015</b>	<b>1.961.812</b>	<b>563.203</b>	<b>78</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.944.638	1.508.927	435.711	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	580.377	452.885	127.492	78
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.475.992</b>	<b>1.001.788</b>	<b>474.204</b>	<b>68</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	271.614	191.780	79.834	71
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.200.218	805.747	394.471	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.160	4.261	(101)	102
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>76.057</b>	<b>(76.057)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>4.001.007</b>	<b>3.039.657</b>	<b>961.350</b>	<b>76</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>505.226</b>	<b>364.179</b>	<b>141.047</b>	<b>72</b>
1. SALMENTAK VENTAS	505.226	350.831	154.395	69
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	13.348	(13.348)	***
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.495.781</b>	<b>2.621.836</b>	<b>873.945</b>	<b>75</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>53.642</b>	<b>(53.642)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.001.007</b>	<b>3.039.657</b>	<b>961.350</b>	<b>76</b>







**EITBNET, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.360</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>(524.696)</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	16.185	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(524.696)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	16.185	I. Kapitala <i>Capital</i>	210.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.175	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	210.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	16.175	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(885.545)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>860.005</b>	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	2.938
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	489.014	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(888.483)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	95.941	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	102.501
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	334.971	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	48.348
4. Pertsonala <i>Personal</i>	53.246	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>850.000</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.856	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	850.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	370.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	850.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	370.000	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>567.061</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	991	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	33.859
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	991	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	109.421
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	423.781
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	89.230
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	36.392
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	167
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	52.464
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	245.528
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>892.365</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>892.365</b>

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<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>2.583.981</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		205.170
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.378.811
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(52.860)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(28.675)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(24.185)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(1.719.328)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.291.180)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(428.148)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(740.848)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(742.550)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		1.702
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(19.057)</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>51.888</b>
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(3.540)</b>
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(3.540)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(3.540)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>48.348</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>48.348</b>

EITBNET, 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>30/09/2017</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>	48.348
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	20.895
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	19.057
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(1.702)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.540
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(195.447)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(251.017)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	56
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	55.514
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(15.043)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.540)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(11.503)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(141.247)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.746)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(8.746)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	160.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	160.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	151.254
<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>	(10.007)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(10.007)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(10.007)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2017
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----



**EITBNET, S.A.**

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

Euro / Euros

<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>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	141.247	(141.247)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	75.000	8.746	66.254	12
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	28.835	-----	28.835	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	46.165	8.746	37.419	19
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	-----	10.007	(10.007)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	10.007	(10.007)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>160.000</b>	<b>(85.000)</b>	<b>213</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>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	75.000	160.000	(85.000)	213
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	75.000	-----	75.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	160.000	(160.000)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>75.000</b>	<b>160.000</b>	<b>(85.000)</b>	<b>213</b>

## EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.377.433</b>	<b>1.730.831</b>	<b>646.602</b>	<b>73</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.818.598	1.291.180	527.418	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	558.835	439.651	119.184	79
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.124.070</b>	<b>795.410</b>	<b>328.660</b>	<b>71</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	91.560	52.860	38.700	58
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.032.510	742.550	289.960	72
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>3.540</b>	<b>(3.540)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	3.540	(3.540)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCION CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>195.447</b>	<b>(195.447)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.501.503</b>	<b>2.725.228</b>	<b>776.275</b>	<b>78</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>3.501.503</b>	<b>2.583.981</b>	<b>917.522</b>	<b>74</b>
1. SALMENTAK VENTAS	339.719	205.170	134.549	60
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.161.784	2.378.811	782.973	75
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>141.247</b>	<b>(141.247)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.501.503</b>	<b>2.725.228</b>	<b>776.275</b>	<b>78</b>





Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2017
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>158.799</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>921.903</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	92.648	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>792.142</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	8.714	I. Kapitala <i>Capital</i>	743.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	83.934	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	743.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	66.151	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	8.823	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	57.328	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(56.788)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.080.437</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(56.788)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	212.559	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	105.845
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	102.097	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>129.761</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.254	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	109.208	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.317.333</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	19.579	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	12.837
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.579	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	761.119
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.663	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	761.119
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.841.636	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	524.319
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.841.636	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	53.284
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.239.236</b>	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	100.931
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	300.643
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	69.461
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	19.058
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.239.236</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		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>1.032.566</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.032.566
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>5.438.255</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		5.438.255
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(5.084.415)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(3.983.012)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.094.491)
c) Hornidurak Provisiones		(6.912)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.285.076)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.271.902)
b) Tributuak Tributos		(13.174)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(29.816)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>33.751</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>829</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>106.094</b>
19. <b>Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>		<b>(249)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(249)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>105.845</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>105.845</b>

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, 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>30/09/2017</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>	105.845
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(5.011)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	29.816
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(35.076)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	249
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	62.206
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	688.038
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	8.552
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(125.316)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(509.068)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(154.062)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	50
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(154.112)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	8.978
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(20.781)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(20.781)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	38.203
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	38.203
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	17.422
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	30.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	30.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	46

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2017</b>
a) Jaulkipena Emisión		46
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)		46
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>		<b>30.046</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		<b>(249)</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>56.197</b>



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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	30.000	20.641	9.359	69
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.800	-----	10.800	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	19.200	20.641	(1.441)	108
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	140	(140)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	140	(140)	***
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----	249	(249)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	56.197	(56.197)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>77.227</b>	<b>(47.227)</b>	<b>257</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>	-----	8.978	(8.978)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK</b> <b>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	30.000	30.000	-----	100
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	-----	38.203	(38.203)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	38.203	(38.203)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	46	(46)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	46	(46)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>30.000</b>	<b>77.227</b>	<b>(47.227)</b>	<b>257</b>

## Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, 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>7.129.402</b>	<b>5.238.527</b>	<b>1.890.875</b>	<b>73</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.644.402	3.983.012	1.661.390	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.485.000	1.255.515	229.485	85
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.288.925</b>	<b>353.075</b>	<b>78</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.632.000	1.271.902	360.098	78
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	13.174	(3.174)	132
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	3.849	(3.849)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>8.978</b>	<b>(8.978)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>8.771.402</b>	<b>6.536.430</b>	<b>2.234.972</b>	<b>75</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.398.000</b>	<b>1.032.566</b>	<b>365.434</b>	<b>74</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.398.000	1.032.566	365.434	74
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>4.678</b>	<b>(4.678)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.373.402</b>	<b>5.436.930</b>	<b>1.936.472</b>	<b>74</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>62.256</b>	<b>(62.256)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.771.402</b>	<b>6.536.430</b>	<b>2.234.972</b>	<b>75</b>



**Etxepare Euskal Institutua**





**Etxepare Euskal Institutua**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>45.790</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>484.255</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.231	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>450.318</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	6.021	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.210	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.705)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	37.559	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	494.023
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	37.559	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>33.937</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.252.119</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.917</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	626.413	IV. Zerga geroratu en pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	11.917
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	153	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>801.737</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	168	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	9.140
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	626.092	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.671
VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	16.599	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.469
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	609.107	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	792.597
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	609.107	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.615
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	410
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	714.601
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.781
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	65.190
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.297.909</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.297.909</b>

## Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.340.170</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.340.170
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(596.706)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(468.862)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(127.844)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(195.906)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(195.607)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(299)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(2)</b>
<b>13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(1.053.533)</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>494.023</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>494.023</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>494.023</b>

**Etxepare Euskal Institutua**

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2017</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>	494.023
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(195.298)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(625.462)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	22.630
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	407.534
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	298.727
<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>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	1.200
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.200
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	678
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	678
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	678
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.878
<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>	300.605

## Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	5.000	-----	5.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	-----	2.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	-----	2.500	0
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	300.605	(300.605)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	5.000	300.605	(295.605)	***

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>	-----	298.727	(298.727)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	5.000	1.200	3.800	24
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	678	(678)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	-----	678	(678)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	5.000	300.605	(295.605)	***



**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>758.854</b>	<b>596.706</b>	<b>162.148</b>	<b>79</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	622.354	468.862	153.492	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	136.500	127.844	8.656	94
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>334.617</b>	<b>195.906</b>	<b>138.711</b>	<b>59</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	334.372	195.607	138.765	58
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	299	(299)	***
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	245	----	245	0
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.246.699</b>	<b>1.053.533</b>	<b>193.166</b>	<b>85</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>195.298</b>	<b>(195.298)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>298.727</b>	<b>(298.727)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.340.170</b>	<b>2.340.170</b>	<b>----</b>	<b>100</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 DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.340.170</b>	<b>2.340.170</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.340.170</b>	<b>2.340.170</b>	<b>----</b>	<b>100</b>





**Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa**





Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2017
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>405.362</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	48	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>405.362</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	48	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	298.054
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>407.203</b>	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	77.500
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	12.938	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	77.500
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	29.808
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.937	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	394.265	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.889</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	394.265	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.889
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.888
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>407.251</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>407.251</b>

## Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<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>		15.029
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		15.029
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		190.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		190.000
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(175.168)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(167.720)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(7.448)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(53)
<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>		29.808
<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>		29.808
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		29.808

**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>30/09/2017</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>	29.808
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	53
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	53
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(22.044)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	17.775
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(39.819)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	7.817
<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>	450
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	450
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	450
<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>	8.267

## Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	8.267	(8.267)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	8.267	(8.267)	***

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	-----	7.817	(7.817)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	450	(450)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	450	(450)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	8.267	(8.267)	***



**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>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>269.000</b>	<b>175.168</b>	<b>93.832</b>	<b>65</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	255.000	167.720	87.280	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	7.448	6.552	53
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>22.044</b>	<b>(22.044)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>7.817</b>	<b>(7.817)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>269.000</b>	<b>205.029</b>	<b>63.971</b>	<b>76</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>24.000</b>	<b>15.029</b>	<b>8.971</b>	<b>63</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.000	15.029	8.971	63
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION</b>	<b>245.000</b>	<b>190.000</b>	<b>55.000</b>	<b>78</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>269.000</b>	<b>205.029</b>	<b>63.971</b>	<b>76</b>





**Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa**





**Fundación BASQUE TEAM Fundazioa**

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2017
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>68.815</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>370.374</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	19.628	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>361.677</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	19.628	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	432.217
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	49.187	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(70.540)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	49.187	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>8.697</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>323.367</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>	24.349	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>21.808</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	24.349	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	21.808
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	299.018	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	11.183
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	299.018	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	10.625
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>392.182</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>392.182</b>

## Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2017
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>629.344</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		629.344
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(131.334)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(100.787)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(30.547)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(122.143)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(122.143)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(14.809)</b>
<b>13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(431.598)</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>(70.540)</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>(70.540)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(70.540)</b>

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2017
<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>	(70.540)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	14.809
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	14.809
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(75.693)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	22.045
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(97.738)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(131.424)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.550)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.550)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.550)
<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 diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	2.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.000
<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>	(130.974)

## Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	131.424	(131.424)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	1.550	2.450	39
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	1.550	950	62
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	-----	1.500	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>132.974</b>	<b>(128.974)</b>	<b>***</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	4.000	2.000	2.000	50
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	130.974	(130.974)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>4.000</b>	<b>132.974</b>	<b>(128.974)</b>	<b>***</b>



**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>175.000</b>	<b>131.334</b>	<b>43.666</b>	<b>75</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	132.000	100.787	31.213	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	43.000	30.547	12.453	71
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>518.380</b>	<b>122.143</b>	<b>396.237</b>	<b>24</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	512.380	122.143	390.237	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.000	----	6.000	0
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.056.687</b>	<b>431.598</b>	<b>625.089</b>	<b>41</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>75.693</b>	<b>(75.693)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.750.067</b>	<b>760.768</b>	<b>989.299</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>491.380</b>	<b>----</b>	<b>491.380</b>	<b>0</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	491.380	----	491.380	0
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.258.687</b>	<b>629.344</b>	<b>629.343</b>	<b>50</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>131.424</b>	<b>(131.424)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.750.067</b>	<b>760.768</b>	<b>989.299</b>	<b>43</b>