

1. HIRUHILABETEKO JARRAIPENA

SEGUIMIENTO TRIMESTRE 1

-
-

Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA	1
	INTRODUCCIÓN	
I.	LEHENDAKARITZA.....	5
	PRESIDENCIA	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia	7
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
II.	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.....	15
	GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO	
-	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
	DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS	
	S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak	35
	<i>S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA	37
	<i>Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.</i>	
-	Teknologi Elkartegia, S.A.	45
	<i>Parque Tecnológico, S.A.</i>	
-	Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	53
	<i>Parque Tecnológico de Alava, S.A.</i>	
-	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	61
	<i>Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.</i>	
-	Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.	69
	<i>Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.</i>	
-	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	77
	<i>Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.</i>	
-	SPRILUR. S.A.....	85
-	Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.....	93
-	Busturialdeko Industrialdea, S.A.....	101
-	Beterri Kostako Industrialdea, S.A.....	109
-	Deba Bailarako Industrialdea, S.A.....	117
-	Arabako Industrialdea, S.A.....	125
-	Arratiako Industrialdea, S.A.....	133
-	Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.	141
-	Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.....	149

-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.	157
-	Goierri Beheko Industrialdea, S.A.	165
-	Urolako Industrialdea, S.A.	173
-	Tolosaldeko Apattaerreak Industria Lurra, S.A.	181
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak 189	
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea 191	
	<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
-	C.A.D.E.M., S.A. 199	
-	Euskadiko Hidrokarburu Baltzua, S.A. 207	
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP 215	
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. 223	
-	Euskal Trenbide Sarea 231	
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A. 239	
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
-	Euskotren Participaciones, S.A. 247	
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A. 255	
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A. 263	
-	Neiker, S.A. 271	
-	Fundación HAZI Fundazioa 279	
-	Fundación ELIKA Fundazioa 287	
IV.	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK 295	
	<i>EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Fundación HOBETUZ Fundazioa 297	
V.	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA 305	
	<i>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA</i>	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. 307	
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Alokabide, S.A. 315	
-	Uraren Euskal Agentzia 323	
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa 331	
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	
VI.	OGASUNA ETA EKONOMIA 339	
	<i>HACIENDA Y ECONOMÍA</i>	
-	Finantzen Euskal Institutua 341	
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	

VII.	HEZKUNTZA	349
	<i>EDUCACIÓN</i>	
-	Unibasq.....	351
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa	359
VIII.	OSASUNA	367
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	369
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	371
-	OSATEK, S.A.....	381
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa	389
IX.	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA	397
	<i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	
-	Basquetour, S.A.....	399
X.	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA	407
	<i>CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	409
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista	411
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	Euskal Telebista, S.A.....	419
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
-	Eusko Irratia, S.A.....	427
	<i>Radiodifusión Vasca, S.A.</i>	
-	Gasteiz Irratia, S.A.	435
	<i>Radio Vitoria, S.A.</i>	
-	EITBNET, S.A.	443
-	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.	451
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	
-	Etxepare Euskal Institutua.....	459
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa	467
-	Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa	475



SARRERA

2/2017 Legeak, apirilaren 11koak, bere 32. artikularen 1. atalean ezartzen du Jauriaritzak 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.

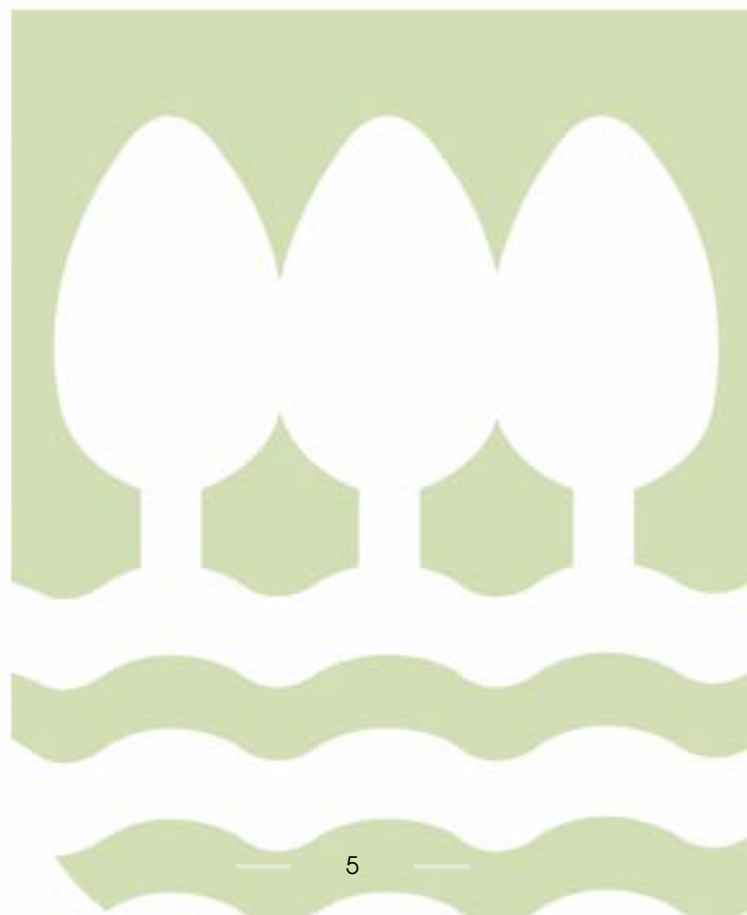
INTRODUCCIÓN

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, sociedades públicas, y de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

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



**I. LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA**





Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	91.667	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.233.879
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	91.667	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.142.212
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	91.667	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	30.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.208.430	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>	6.350.458	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	8.371
4. Pertsonala <i>Personal</i>	42.857	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	3.103.841
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.307.601	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	91.667
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.857.972	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.857.972	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.066.218
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.066.218
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	527.477
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	190
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	538.551
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.000.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	10.300.097	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.300.097

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		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(11.939)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(43)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(11.896)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		10.795.811
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		10.795.811
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(245.170)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(183.257)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(61.913)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(11.517)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(11.517)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(5.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		5.000
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(7.482.168)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		58.824
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		3.103.841
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		3.103.841
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		3.103.841

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	3.103.841
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(5.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(230.377)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.579.962
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(187.520)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(2.622.819)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.873.464
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.873.464

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	100.000	-----	100.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	100.000	-----	100.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.873.464	(2.873.464)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	100.000	2.873.464	(2.773.464)	***

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	-----	2.873.464	(2.873.464)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	100.000	-----	100.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	100.000	2.873.464	(2.773.464)	***

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo




EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.280.034	168.890	1.111.144	13
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.011.258	126.603	884.655	13
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	268.776	42.287	226.489	16
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	569.966	6.138	563.828	1
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	305.939	1.969	303.970	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	264.027	4.169	259.858	2
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	41.076.830	9.647.524	31.429.306	23
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	239.608	(239.608)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	42.926.830	10.062.160	32.864.670	23

Euro / Euros

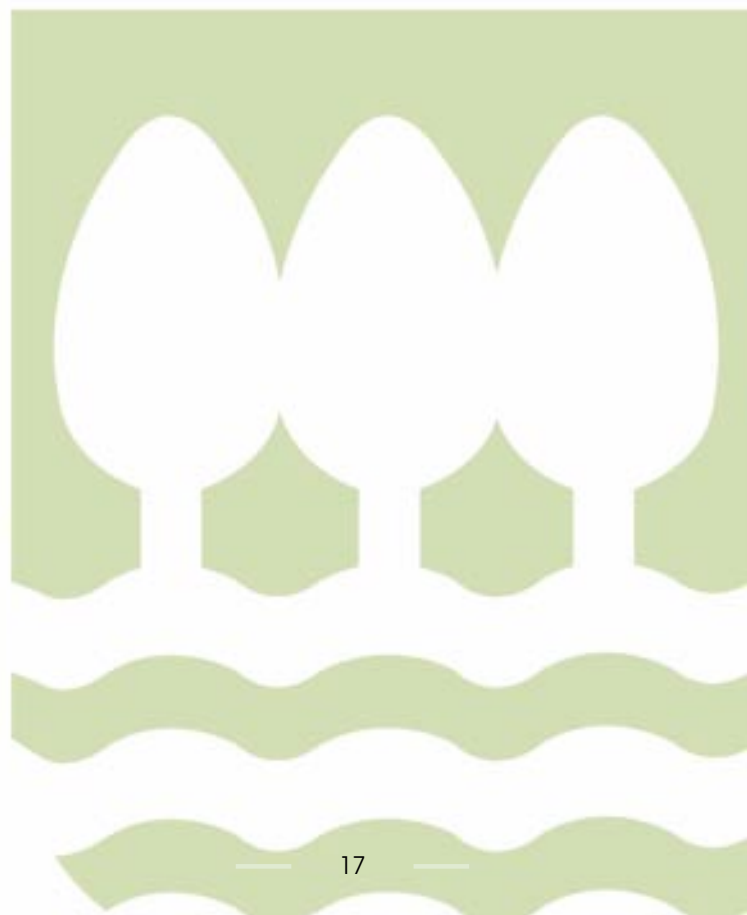
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	17.881	(17.881)	***
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	42.926.830	9.547.819	33.379.011	22
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	496.460	(496.460)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	42.926.830	10.062.160	32.864.670	23



II. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO



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



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	13.499.818	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	14.460.819
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.715.556	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.598.440
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.715.556	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.831.645	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.657.934	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>	(5.940.626)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	936.695	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.862.379
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	936.695	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.965.767
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	15.922	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.965.767
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	14.003	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	28.501.470
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.919	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.049.055
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	31.428.238	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>	25.106.499	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>	23.003.433
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	21.429.870	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	22.236.171
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.000.000	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	30
4. Pertsonala <i>Personal</i>	590.693	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	351.998
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	31.192	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	415.234
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	756.518		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.565.221		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.565.221		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	44.928.056	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	44.928.056

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		17.422.666
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		17.422.666
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(5.756.907)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(6.979)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(5.749.928)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		8.423
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		8.423
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.217.605)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.538.188)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(679.417)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(13.664.944)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(13.664.944)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(924.709)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		192.450
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)		(5.940.626)
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)		(5.940.626)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(5.940.626)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(5.940.626)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	732.259
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	924.709
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(192.450)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.838.888
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	4.269.943
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	851.074
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.282.129)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.369.479)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.100.983)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(266.574)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(834.409)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.100.983)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(3.470.462)

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	-----	2.369.479	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.720.000	1.100.983	6.619.017	14
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.680.000	266.574	1.413.426	16
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.040.000	834.409	5.205.591	14
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	80.000	-----	80.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	80.000	-----	80.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	7.800.000	3.470.462	4.329.538	44

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.929.037	-----	5.298.516	81
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	3.000.000	-----	3.000.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.870.963	3.470.462	(1.599.499)	(185)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	7.800.000	3.470.462	4.329.538	44

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

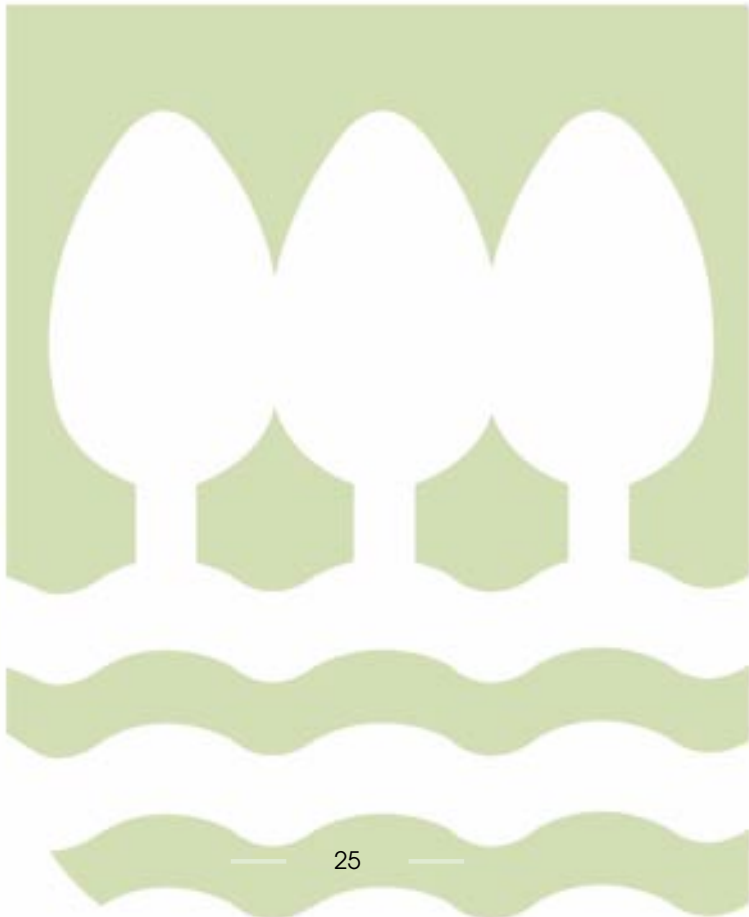
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	13.714.470	3.217.605	10.496.865	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.843.934	2.538.188	8.305.746	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.870.536	679.417	2.191.119	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54.829.895	19.421.851	35.408.044	35
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	32.905.075	5.756.907	27.148.168	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	21.876.849	13.664.944	8.211.905	62
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	47.971	-----	47.971	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.929.037	-----	5.298.516	(81)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	71.473.402	22.639.456	48.833.946	32

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	71.470.202	17.422.666	54.047.536	24
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	71.470.202	17.422.666	54.047.536	24
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	-----	8.423	(8.423)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	3.200	-----	3.200	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.200	-----	3.200	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	2.838.888	(2.838.888)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.369.479	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	71.473.402	22.639.456	48.833.946	32



Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.571.998	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	31.758.313
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	177.360	A-1) Fondo propioak Fondos propios	25.161.140
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	177.360	I. Kapitala <i>Capital</i>	22.350.300
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.385.738	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	22.350.300
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.538.423	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	778.062
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.847.315	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>	(445.622)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.597.173
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	17.611.272	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.442.092
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.985.721	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	876.525
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.697.496	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	876.525
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.565.567
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.292	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	982.865
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	305.246	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	982.865
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.625.551	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	688.937
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.625.551	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.313
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	6.466
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	284.149
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	36.183.270	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	36.183.270

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.807.576
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.807.576
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(590.274)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(590.274)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(314.358)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(252.228)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(62.130)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.261.201)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(812.427)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(448.774)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.087.223)
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)		(445.480)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(142)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(142)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(142)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(445.622)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(445.622)

Itelazpi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(445.622)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.087.365
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.087.223
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	142
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	352.022
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.538.768
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.186.746)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(142)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(142)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	993.623
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.750.342)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.750.342)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.750.342)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(2.809)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.809)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(2.809)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2.809)
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)	(759.528)

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.900.730	-----	5.900.730	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	150.000	-----	150.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.750.730	-----	5.750.730	0
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)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.900.730	1.753.151	4.147.579	30

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.428.470	993.623	1.434.847	(41)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.472.260	759.528	2.712.732	(22)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.900.730	1.753.151	4.147.579	30

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.240.135	314.358	925.777	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	948.575	252.228	696.347	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	291.560	62.130	229.430	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.809.227	1.851.475	6.957.752	21
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.548.431	590.274	1.958.157	23
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.697.796	812.427	4.885.369	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	563.000	448.774	114.226	80
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.860	142	1.718	8
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.860	142	1.718	8
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.428.470	993.623	1.434.847	41
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.479.692	3.159.598	9.320.094	25

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.474.692	2.807.576	9.667.116	23
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.474.692	2.807.576	9.667.116	23
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	5.000	----	5.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	----	5.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	352.022	(352.022)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.479.692	3.159.598	9.320.094	25



III. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS



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





SPRI, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	426.807.641	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	412.284.979
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.318.921	A-1) Fondo propioak Fondos propios	409.006.150
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.208.115	I. Kapitala <i>Capital</i>	459.632.600
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	110.806	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	459.632.600
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	424.204.195	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	32.676.044
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	424.204.195	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	32.676.044
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	9.426	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(83.289.894)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.426	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(83.289.894)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.275.099	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(12.600)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	12.827.127	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.278.829
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.035.842	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	23.169.233
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.826	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	21.894.134
4. Pertsonala <i>Personal</i>	159.129	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.275.099
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	5.872.887	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.180.556
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.791.285	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.180.556
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.791.285	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.243.933
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	421.255
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	188.037
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.327.331
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	439.634.768	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	439.634.768

SPRI, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		30.507
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		30.507
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		5.401.413
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.401.413
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(1.264.325)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.039.064)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(225.261)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.207.340)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.207.340)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(12.600)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(2.969.412)
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)		(21.757)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		9.157
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		9.157
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		9.157
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		9.157
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(12.600)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(12.600)

SPRI, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(12.600)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.443
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	12.600
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(9.157)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.906.973)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.358.563)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.548.410)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	9.157
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	9.157
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(3.906.973)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	6.010
e) Bestelako aktibo finantzariorak <i>Otros activos financieros</i>	6.010
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	6.010
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(3.900.963)

SPRI, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	3.906.973	(3.906.973)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	99.938	-----	99.938	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	99.938	-----	99.938	0
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	23.622.312	-----	23.622.312	0
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	23.621.662	-----	23.621.662	0
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	650	-----	650	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		23.722.250	3.906.973	19.815.277	16

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	23.665.250	6.010	23.659.240	0
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	22.664.600	-----	22.664.600	0
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.000.650	-----	1.000.650	0
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.010	(6.010)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	57.000	3.900.963	(3.843.963)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		23.722.250	3.906.973	19.815.277	16

SPRI, S.A.

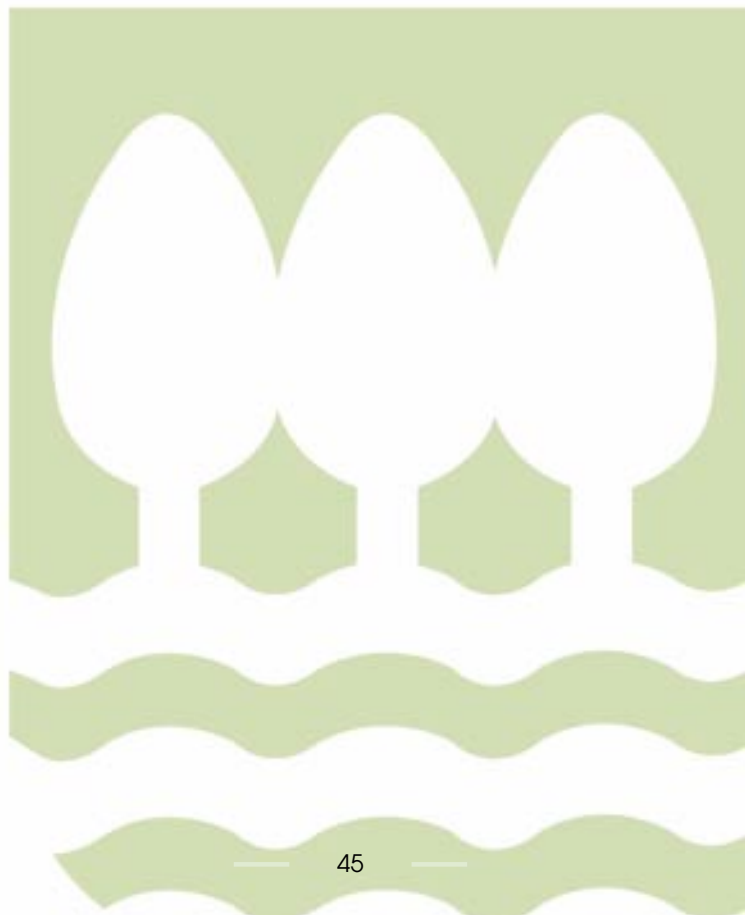
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.570.568	1.264.325	4.306.243	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.463.825	1.039.064	3.424.761	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.106.743	225.261	881.482	20
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.255.652	1.207.340	8.048.312	13
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	9.205.652	1.207.340	7.998.312	13
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	50.000	----	50.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	18.267.755	2.969.412	15.298.343	16
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	3.906.973	(3.906.973)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	33.093.975	9.348.050	23.745.925	28

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	247.000	30.507	216.493	12
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	247.000	30.507	216.493	12
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	32.326.975	5.401.413	26.925.562	17
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	520.000	9.157	510.843	2
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	505.000	----	505.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	9.157	5.843	61
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.906.973	(3.906.973)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	33.093.975	9.348.050	23.745.925	28



Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	107.735.321	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	117.114.100
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.209.951	A-1) Fondo propioak Fondos propios	115.945.218
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.209.951	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.659.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	19.556.840	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>	13.090.066	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.106.580
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	83.688.662	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>	76.106.209	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>	(669.510)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	100	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.168.882
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.024	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	29.000.680
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	272.744	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	3.942.678
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	50.122.679	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>	18.957.618
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	38.988.618	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.957.618
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	72.905	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	5.604.061
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.280.845	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	454.566
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.649.388	V. Epe luzeko aldirikapeak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	41.757
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.435	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	11.743.220
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.400	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	10.213.842
4. Pertsonala <i>Personal</i>	32.435	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	111.460
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	581.187	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.102.382
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	32.556	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.529.378
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.747.755	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	13.863
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.747.755	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	376.966
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	36.752
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	585.268
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	516.529
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	157.858.000	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	157.858.000

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.776.435
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.776.435
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		170.547
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		23.271
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		147.276
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(264.677)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(209.240)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(55.437)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(828.210)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(827.973)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(237)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.373.394)
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)		(519.299)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.328
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.328
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.328
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(151.539)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(151.539)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(150.211)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(669.510)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(669.510)

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(669.510)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.523.605
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.373.394
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.328)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	151.539
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.092.902)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(247.004)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(845.898)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(100.076)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(101.404)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.328
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(338.883)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.894.517)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.674.780)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(219.737)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	27.894
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	27.894
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.866.623)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(2.359.250)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.359.250)
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)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2017
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(40.282)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2.359.250)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(4.564.756)

Parque Tecnológico -Tecnologi 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	----	338.883	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	12.695.002	1.860.487	10.834.515	15
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	1.640.750	(1.640.750)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	12.695.002	219.737	12.475.265	2
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	12.000	----	12.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12.000	----	12.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	5.127.603	2.393.280	2.734.323	47
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	299.055	603.968	(304.913)	202
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.113.548	74.312	3.039.236	2
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	17.834.605	4.592.650	13.241.955	26

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.298.520	----	5.637.403	6
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	441.728	----	441.728	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	27.894	(27.894)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	27.894	(27.894)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	4.000.000	----	4.000.000	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.000.000	----	4.000.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.094.357	4.564.756	3.529.601	(56)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	17.834.605	4.592.650	13.241.955	26

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.283.340	264.677	1.018.663	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.027.469	209.240	818.229	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	255.871	55.437	200.434	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.536.668	828.210	3.708.458	18
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.246.668	827.973	3.418.695	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	290.000	237	289.763	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	767.623	151.539	616.084	20
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	767.623	151.539	616.084	20
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	1.042.767	-----	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.298.520	-----	5.637.403	(6)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	11.886.151	2.287.193	9.598.958	19

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.969.062	1.776.435	9.192.627	16
1. SALMENTAK VENTAS	3.348.754	-----	3.348.754	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.620.308	1.776.435	5.843.873	23
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	23.271	(23.271)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	783.908	147.276	636.632	19
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	95.544	1.328	94.216	1
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	95.544	1.328	94.216	1
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	37.637	-----	1.080.404	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	338.883	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	11.886.151	2.287.193	9.598.958	19



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	35.307.585	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	41.827.263
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	197.139	A-1) Fondo propioak Fondos propios	41.682.263
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	63.694	I. Kapitala <i>Capital</i>	65.722.500
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	133.445	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	65.722.500
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	35.110.375	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>	34.099.851	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(495.128)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(22.886.206)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(22.886.206)
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	21.752.446	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(803.171)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.771.901	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	145.000
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.771.901	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	14.395.630
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.176.409	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	13.256.159
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	946.116	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	13.130.555
4. Pertsonala <i>Personal</i>	43.348	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	125.604
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	186.945	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.083.081
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.864	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	56.390
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.864	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	837.138
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.799.272	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	679.167
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.799.272	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	524.960
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	154.207
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	157.971
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	44.670
		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>	22.438
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	78.627
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	57.060.031	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	57.060.031

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		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		132.369
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		132.369
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		16.636
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		16.636
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(90.440)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(69.899)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(20.541)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(366.025)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(311.693)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(54.332)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(459.116)
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)		(766.576)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		14.075
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		14.075
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		14.075
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(50.670)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(50.670)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(36.595)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(803.171)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(803.171)

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	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(803.171)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	495.711
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	459.116
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(14.075)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	50.670
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	111.845
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	156.228
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(44.383)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(36.595)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(50.670)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	14.075
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(232.210)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(88.419)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(88.419)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(88.419)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(384.237)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(384.237)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(380.596)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(3.641)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(384.237)
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)	(704.866)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	887.583	232.210	655.373	26
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	665.224	88.419	576.805	13
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	665.224	88.419	576.805	13
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.041.991	384.237	657.754	37
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	905.556	380.596	524.960	42
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	136.435	-----	136.435	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.641	(3.641)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.594.798	704.866	1.889.932	27

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	218.689	-----	218.689	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	218.689	-----	218.689	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.318.436	-----	2.318.436	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.314.900	-----	2.314.900	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.536	-----	3.536	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	57.673	704.866	(647.193)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.594.798	704.866	1.889.932	27

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	628.230	90.440	537.790	14
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	496.823	69.899	426.924	14
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	131.407	20.541	110.866	16
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.359.673	366.025	993.648	27
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.301.873	311.693	990.180	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	57.800	54.332	3.468	94
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	416.234	50.670	365.564	12
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	416.234	50.670	365.564	12
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.404.137	507.135	1.897.002	21

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.078.579	132.369	946.210	12
1. SALMENTAK VENTAS	200.000	-----	200.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	878.579	132.369	746.210	15
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	21.629	16.636	4.993	77
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	47.238	14.075	33.163	30
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	47.238	14.075	33.163	30
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	369.108	111.845	257.263	(30)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	887.583	232.210	655.373	(26)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.404.137	507.135	1.897.002	21



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	43.785.968	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	81.635.773
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	944	A-1) Fondo propioak Fondos propios	81.375.579
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	944	I. Kapitala <i>Capital</i>	83.735.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.203.852	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	83.735.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	292.022	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.587.199
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	38.583	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>	873.247	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.850
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	42.566.461	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.797.515)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	10.978.865	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.797.515)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	31.587.596	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(149.105)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	14.711	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	260.194
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.711	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	6.205.636
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	45.835.664	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	3.201.678
II. Izakinak <i>Existencias</i>	35.019.877	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.201.678
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	35.019.877	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>	677.602	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>	614.751	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.780.223
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	39.120	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	233.998
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.414	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.131.723
4. Pertsonala <i>Personal</i>	18.133	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	800.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.184	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	331.723
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	12.663	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	414.502
3. Zorra adierazten duten baloreak <i>Valores representativos de deuda</i>	1.599	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>	186.003
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.125.522	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	220.029
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.125.522		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	89.621.632	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	89.621.632

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		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		916.474
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		916.474
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		29.519
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(29.519)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(29.519)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(167.649)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(126.077)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(41.572)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(458.396)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(481.657)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.195)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		24.456
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(439.482)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(97)
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)		(149.150)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		3.648
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		3.648
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		3.648
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(3.603)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(3.603)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		45
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(149.105)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(149.105)

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	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(149.105)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	414.981
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	439.482
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(24.456)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.648)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.603
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(87.716)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(29.519)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	201.109
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	16.501
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(275.807)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(15.220)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.603)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.310
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(167)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(14.760)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	162.940
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(377.921)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(328.372)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(38.485)
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>	(377.921)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	54.296
a) Jaulkipena Emisión	54.296
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	54.296
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	54.296
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)	(160.685)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	3.908.975	292.131	3.616.844	7
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	253.646	(253.646)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	3.908.975	38.485	3.870.490	1
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	11.064	(11.064)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	11.064	(11.064)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.073.970	74.726	999.244	7
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	800.000	-----	800.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	273.970	74.726	199.244	27
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.982.945	377.921	4.605.024	8

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.414.265	162.940	3.251.325	(5)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	915.700	-----	915.700	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	913.700	-----	913.700	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.000	-----	2.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	34.671	54.296	(19.625)	157
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	34.671	-----	34.671	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	54.296	(54.296)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	618.309	160.685	457.624	(26)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.982.945	377.921	4.605.024	8

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	786.439	167.649	618.790	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	633.332	126.077	507.255	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	153.107	41.572	111.535	27
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.371.254	529.990	1.841.264	22
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	29.519	(29.519)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.014.308	496.417	1.517.891	25
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	346.061	1.195	344.866	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	10.885	2.859	8.026	26
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	137.787	3.603	134.184	3
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	137.787	3.603	134.184	3
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	80.000	58.702	21.298	73
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.414.265	162.940	3.251.325	5
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.789.745	922.884	5.866.861	14

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.045.000	916.474	2.128.526	30
1. SALMENTAK VENTAS	3.045.000	-----	3.045.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	-----	916.474	(916.474)	***
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.711.491	2.762	3.708.729	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	5.000	-----	5.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	28.254	3.648	24.606	13
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	28.254	3.648	24.606	13
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.789.745	922.884	5.866.861	14



Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.
Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.



Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	699	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.864.144
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	699	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.864.144
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	699	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.395.938	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>	634.938	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	633.464	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.069	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	405	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	952.661
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.022	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	952.661
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.722	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	292.225
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	300	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.758.978	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	532.493
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.758.978	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	532.493
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.514
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	32.265
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	373.243
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	120.471
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	4.396.637	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.396.637

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		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		588.232
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		588.232
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(267.191)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(223.663)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(43.528)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(28.816)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(28.816)
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)		292.225
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)		292.225
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		292.225

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>		292.225
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		(1.423)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		(34.032)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		32.609
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		290.802
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
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>		419
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		291.221

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	36.000	-----	36.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.000	-----	10.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	26.000	-----	26.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	521.512	291.221	230.291	56
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	557.512	291.221	266.291	52

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	557.512	290.802	266.710	(52)
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)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	557.512	291.221	266.291	52

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.061.429	267.191	794.238	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	890.441	223.663	666.778	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	170.988	43.528	127.460	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	642.059	28.816	613.243	4
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	406.907	28.816	378.091	7
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	235.152	----	235.152	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	40.000	1.423	38.577	4
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	557.512	290.802	266.710	52
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.301.000	588.232	1.712.768	26

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.300.000	588.232	1.711.768	26
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	588.232	1.711.768	26
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.000	----	1.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	----	1.000	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.301.000	588.232	1.712.768	26



Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.335.361	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.119.215
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.335.361	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.117.361
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	856.432	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.096
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.478.929	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.050.754
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	939.791	2. (Kapital galdatu gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	435.563	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>	36.721	1. Gaineratitza <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>	(71.333)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	81.572	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.854
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	96.986	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	37.146
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	96.986	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	36.426
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	23.019	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	36.426
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	23.019	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	720
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	384.223	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	118.791
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	384.223	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>	33.193
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	85.578
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.033
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	47.874
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.396
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	30.275
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.275.152	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.275.152

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		51.838
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		51.838
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		120.046
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		120.046
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(75.858)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(60.456)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(15.402)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(118.945)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(118.945)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(48.414)
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)		(71.333)
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)		(71.333)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(71.333)

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	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(71.333)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	48.414
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	48.414
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(208.074)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(150.479)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(57.595)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(230.993)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.717)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(3.717)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.717)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	469
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	469
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	469
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	469
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)	(234.241)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.998	230.993	(220.995)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	115.000	3.717	111.283	3
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	115.000	3.717	111.283	3
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	129.664	-----	363.905	(181)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	254.662	234.710	19.952	92

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	254.662	-----	254.662	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	254.662	-----	254.662	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	469	(469)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	469	(469)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	234.241	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	254.662	234.710	19.952	92

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

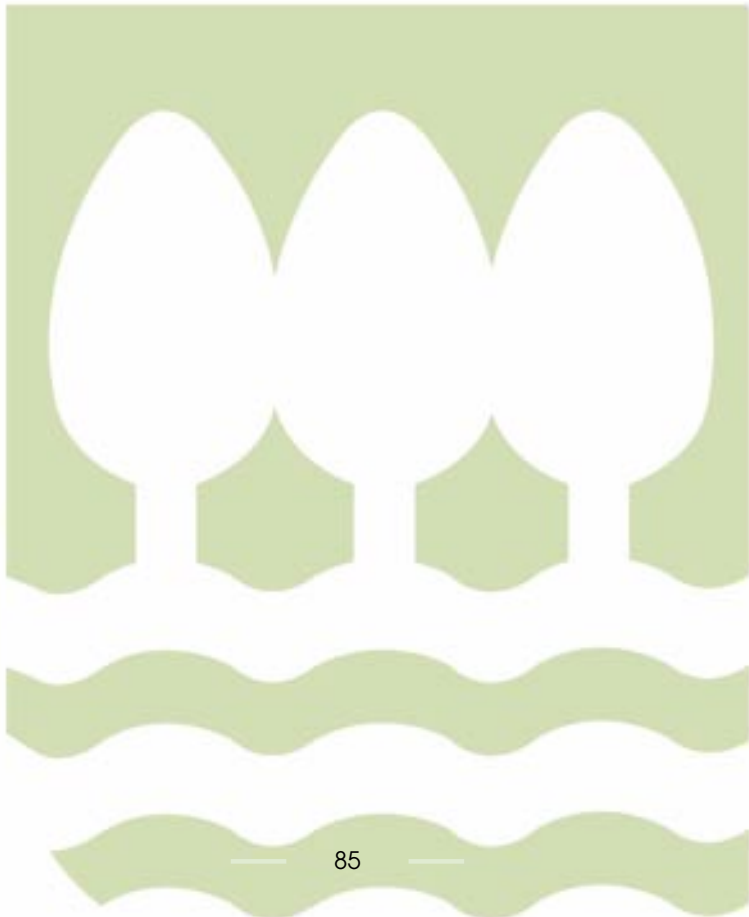
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	315.430	75.858	239.572	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	243.112	60.456	182.656	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	72.318	15.402	56.916	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	619.221	118.945	500.276	19
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	609.438	118.945	490.493	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.783	-----	9.783	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	208.074	(208.074)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	934.651	402.877	531.774	43

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	228.655	51.838	176.817	23
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	228.655	51.838	176.817	23
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	694.415	120.046	574.369	17
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.583	-----	1.583	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.583	-----	1.583	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.998	230.993	(220.995)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	934.651	402.877	531.774	43



SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	126.179.415	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	193.543.490
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.162	A-1) Fondo propioak Fondos propios	189.905.571
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.162	I. Kapitala <i>Capital</i>	227.698.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	117.793	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	227.698.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	106.724	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>	11.069	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.559.426
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	6.660.882	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.309.729	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.226.551
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	5.351.153	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>	117.983.170	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>	(603.271)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	26.598.723	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.637.919
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	662	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	19.146.913
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	662	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	14.732.167
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.414.746	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	14.660.308
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	119.549.753	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	71.859
II. Izakinak <i>Existencias</i>	108.644.560	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>	39.374.976	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.414.746
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	69.269.584	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	33.038.765
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.737.526	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	761.839
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.188.062	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	96.202
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	97.883	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	20.697
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.125	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	75.505
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	207.786	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	30.016.305
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	241.670	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.164.419
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	387	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.515.398
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	387	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	43.203
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	100.626	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	119.873
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	66.654	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	299.175
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	66.654	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	186.770
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	245.729.168	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	245.729.168

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		974.933
a) Salmentak <i>Ventas</i>		789.149
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		185.784
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		1.943.909
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(2.889.011)
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>		(843.178)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		7.560
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		7.560
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(425.048)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(353.264)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(71.784)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(171.302)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(171.137)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(165)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(76.769)
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)		(635.728)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		78.792
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		78.792
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		49.871
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		28.921
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(46.335)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(46.335)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		32.457
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(603.271)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(603.271)

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(603.271)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	27.666
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	76.769
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(16.646)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(78.792)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	46.335
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(919.496)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.927.263)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	698.257
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(80.321)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	389.831
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(312.180)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(30.747)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	78.792
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(60.839)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(299.386)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.807.281)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(79.151)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(79.151)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	181.631
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	178.756
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.875
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	102.480

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	(6.339)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(6.339)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(14.138.708)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.445.705
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	1.440.000
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	5.705
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(15.584.413)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(13.995.734)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(1.573.172)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(15.507)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(14.145.047)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(15.849.848)

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.629.238	1.807.281	4.821.957	27
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	176.000	----	176.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	----	10.000	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	161.000	----	161.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.825.000	85.490	1.739.510	5
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.825.000	79.151	1.745.849	4
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	6.339	(6.339)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	14.056.422	15.584.413	(1.527.991)	111
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	13.000.000	13.995.734	(995.734)	108
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.056.422	1.573.172	(516.750)	149
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	15.507	(15.507)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.237.295	----	25.087.143	(172)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	31.923.955	17.477.184	14.446.771	55

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.904.156	----	1.904.156	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.904.156	----	1.904.156	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	23.328.626	181.631	23.146.995	1
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	21.000.000	----	21.000.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.328.626	178.756	2.149.870	8
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	2.875	(2.875)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	6.691.173	1.445.705	5.245.468	22
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.201.260	1.440.000	761.260	65
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	4.489.913	5.705	4.484.208	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	15.849.848	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	31.923.955	17.477.184	14.446.771	55

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.762.105	425.048	1.337.057	24
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.456.682	353.264	1.103.418	24
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	305.423	71.784	233.639	24
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.409.214	3.359.699	5.049.515	40
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	7.784.883	2.889.011	4.895.872	37
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	600.924	171.137	429.787	28
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	23.407	165	23.242	1
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	299.386	(299.386)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	527.400	46.335	481.065	9
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	527.400	46.335	481.065	9
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		10.698.719	3.831.082	6.867.637	36

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.366.090	974.933	2.391.157	29
1.	SALMENTAK VENTAS	2.672.115	789.149	1.882.966	30
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	693.975	185.784	508.191	27
II.	USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	33.119	7.560	25.559	23
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	509.272	78.792	430.480	15
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	509.272	78.792	430.480	15
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	161.000	962.516	(801.516)	(598)
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.629.238	1.807.281	4.821.957	(27)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		10.698.719	3.831.082	6.867.637	36



Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.



Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.840.606	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.356.382
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	188.006	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.356.382
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	184.121	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.885	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.617.038	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.511
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	567.091	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.049.947	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
VI. Zerga geroratuen aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	35.562	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.902.408)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.769.903	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.902.408)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.299.686	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(37.921)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	881.685	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	20.470
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	841.082	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	20.470
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	576.919	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20.470
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	152.597	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	233.657
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	98.634	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	209
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	26.478	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	209
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	17.826	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	33.448
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.659	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	19.468
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.270.566	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.319
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.270.566	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.546
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	930
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	10.185
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	46.939	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	200.000
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	46.939		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.610.509	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.610.509

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		29.814
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		29.814
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		35.239
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(34.603)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(34.603)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		2.327
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.327
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(14.933)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(10.946)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.987)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(34.713)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(34.675)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(38)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(21.361)
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)		(38.230)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		309
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		309
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		309
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		309
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(37.921)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(37.921)

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	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(37.921)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	21.052
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	21.361
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(309)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	8.208
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(35.239)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	23.550
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	19.897
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(6.441)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	309
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(6.750)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(15.102)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(767)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(767)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(767)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(767)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(15.869)

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	-----	15.102	-----	0
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	759	-----	759	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	759	-----	759	0
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	538.358	-----	538.358	0
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	538.358	-----	538.358	0
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	767	(767)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	767	(767)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		539.117	15.869	523.248	3

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	538.358	-----	553.460	3
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	759	15.869	(15.110)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		539.117	15.869	523.248	3

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

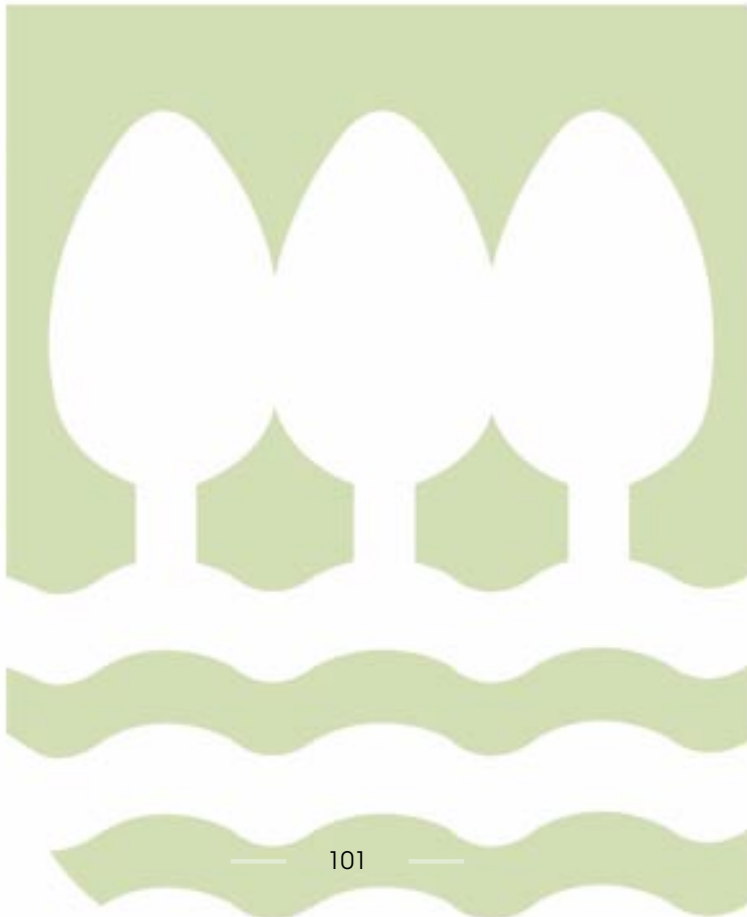
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	52.800	14.933	37.867	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	40.800	10.946	29.854	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.000	3.987	8.013	33
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	190.890	69.316	121.574	36
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	34.603	(34.603)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	179.390	34.675	144.715	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	11.500	38	11.462	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	23.782	----	23.782	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	23.782	----	23.782	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	538.358	----	553.460	(3)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	805.830	84.249	721.581	10

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	45.995	29.814	16.181	65
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.995	29.814	16.181	65
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	2.327	(2.327)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.800	309	2.491	11
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.800	309	2.491	11
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	757.035	36.697	720.338	(5)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	15.102	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	805.830	84.249	721.581	10



Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	538	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.247.899
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	538	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.247.899
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	538	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.376.373
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	12.318.392	1. Kapitala eskrituratu <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>	15.912	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>	(28.059)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	15.437	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.998.541	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	71.031
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.998.541	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	71.031
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.170	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.319
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	23.927	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	61.535
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	23.927	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.393
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.784
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.318.930	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.318.930

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(18.860)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(15.283)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.577)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(9.136)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(8.902)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(234)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(63)
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)		(28.059)
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)		(28.059)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(28.059)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(28.059)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	63
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	63
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(71)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.462)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.391
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(28.067)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	20.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	20.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	20.000
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(8.067)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	845.922	28.067	817.855	3
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	664	-----	664	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	664	-----	664	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		846.586	28.067	818.519	3

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	20.000	825.922	2
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	845.922	20.000	825.922	2
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	664	8.067	(7.403)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		846.586	28.067	818.519	3

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

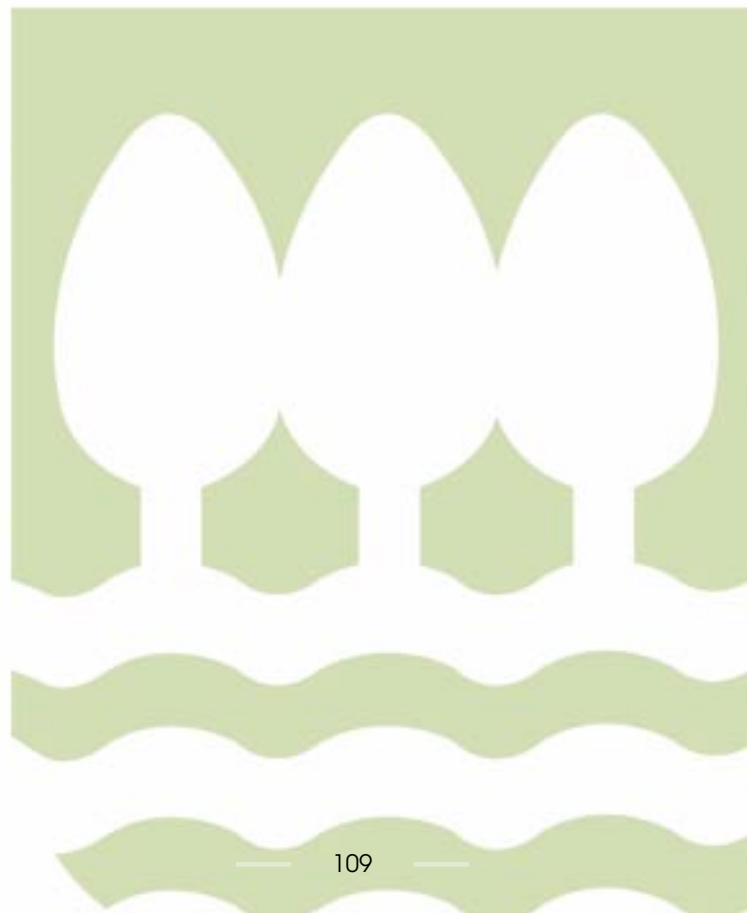
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	72.100	18.860	53.240	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	57.700	15.283	42.417	26
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.400	3.577	10.823	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	763.212	9.136	754.076	1
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	702.646	-----	702.646	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	54.666	8.902	45.764	16
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	5.900	234	5.666	4
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	10.610	71	10.539	1
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	845.922	28.067	817.855	3

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	845.922	28.067	817.855	(3)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	845.922	28.067	817.855	3



Beterri Kostako Industrialdea, S.A.



Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.434.944	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	21.360.262
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	325.023	A-1) Fondo propioak Fondos propios	21.243.420
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	325.023	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	325.857	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	260.293	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.126.983
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	65.564	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.348
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.781.481	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>	4.290.828	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>	(47.284)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.060.559	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	116.842
II. Izakinak <i>Existencias</i>	14.598.744	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.988.767
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	290.321	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	105.608
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	7.669.294	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	105.608
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.637.229	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.837.720
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.900	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	45.439
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.266.410	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	146.474
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.071.591	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	17.537
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	8.939	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	17.537
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>	128.937
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.550	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.580
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	176.513	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	28.820
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.592	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	90.537
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.592		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.590		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.590		
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	5.210		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	184.013		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	184.013		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	24.495.503	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	24.495.503

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		83.225
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		83.225
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		15.290
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		15.290
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(96.749)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(78.763)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(17.986)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(57.100)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(57.100)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(15.665)
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)		(70.999)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		23.785
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		23.785
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		23.785
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(70)
b) Hirugarrenen zorrak <i>Por deudas con terceros</i>		(70)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		23.715
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(47.284)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(47.284)

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	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(47.284)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(8.050)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	15.665
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(23.785)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	70
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	109.310
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	98.876
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	10.434
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(10.246)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(70)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	23.785
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(33.961)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	43.730
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.590)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.590)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.080
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	563
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	517
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.510)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	6.347
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.347
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	6.347

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	6.347
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	48.567

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	82.035	----	125.765	(53)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	----	5.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	8.815	2.590	6.225	29
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	8.815	2.590	6.225	29
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	17.537	----	17.537	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	17.537	----	17.537	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	48.567	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	113.387	51.157	62.230	45

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	----	43.730	----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	1.080	(1.080)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	563	(563)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	517	(517)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	51.760	6.347	45.413	12
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	51.760	6.347	45.413	12
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	61.627	----	110.194	79
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	113.387	51.157	62.230	45

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	354.086	96.749	257.337	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	308.541	78.763	229.778	26
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	45.545	17.986	27.559	39
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	500.536	57.100	443.436	11
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	100.000	-----	100.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	325.536	57.100	268.436	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	75.000	-----	75.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	160	70	90	44
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	160	70	90	44
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	3.096.202	-----	3.171.551	(2)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	43.730	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.950.984	197.649	3.753.335	5

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.554.814	83.225	3.471.589	2
1. SALMENTAK VENTAS	3.306.000	-----	3.306.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	248.814	83.225	165.589	33
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.000	15.290	16.710	48
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	282.135	23.785	258.350	8
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	282.135	23.785	258.350	8
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	75.349	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	82.035	-----	125.765	53
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.950.984	197.649	3.753.335	5



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.598.193	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	20.887.006
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	34.077	A-1) Fondo propioak Fondos propios	20.878.372
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	34.077	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.561.269	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	410.834	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.150.435	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	429	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	182.831
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	429	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	969.241
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.418	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.286.575)
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	19.531.427	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.286.575)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	15.945.528	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(63.239)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.887.087	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.634
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.812.700	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	123.552
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	11.245.741	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	85.788
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.984.838	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	85.788
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.823.454	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	37.764
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	47.738	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	37.764
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.931	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	119.062
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	87.449	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	42.719
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	24.266	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	25.846
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	533.840	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	25.846
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	533.840	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	50.497
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	9.357	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	10.007
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.357	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.411
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	5.963	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	28.079
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	51.901		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	51.901		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	21.129.620	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.129.620

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		65.087
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		65.087
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		32.113
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(32.113)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(32.113)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(76.093)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(60.680)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(15.413)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(57.307)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(38.738)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(18.569)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(12.641)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(701)
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)		(81.655)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		18.416
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		18.416
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		18.416
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		18.416
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(63.239)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(63.239)

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	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(63.239)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(5.775)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	12.641
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(18.416)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(9.756)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(32.113)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	43.250
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	362
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(21.255)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(123.308)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	18.416
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(24.266)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(117.458)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(202.078)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.092)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.092)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	191.510
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	190.866
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	644
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	189.418
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(5.575)
b) lizulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.575)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2017
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(5.575)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(5.575)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(18.235)

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	-----	202.078	-----	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	400.000	2.092	397.908	1
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	400.000	-----	400.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.092	(2.092)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	5.575	(5.575)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.575	(5.575)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	10.500	-----	28.735	(174)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	410.500	209.745	200.755	51

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	407.920	-----	609.998	50
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.580	191.510	(188.930)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	190.866	(190.866)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.580	644	1.936	25
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	18.235	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	410.500	209.745	200.755	51

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	277.447	76.093	201.354	27
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	227.426	60.680	166.746	27
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	50.021	15.413	34.608	31
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	354.199	207.678	146.521	59
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	57.060	149.571	(92.511)	262
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	226.939	38.738	188.201	17
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.200	18.569	51.631	26
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	800	(800)	***
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.516.042	1.909	1.514.133	0
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	407.920	----	609.998	(50)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		2.555.608	285.680	2.269.928	11

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.454.511	65.087	2.389.424	3
1.	SALMENTAK VENTAS	2.119.455	----	2.119.455	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	335.056	65.087	269.969	19
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	23.643	99	23.544	0
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	77.454	18.416	59.038	24
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	77.454	18.416	59.038	24
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	202.078	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		2.555.608	285.680	2.269.928	11



Arabako Industrialdea, S.A.



Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.558.060	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.707.343
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	192.462	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.707.343
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	185.979	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.483	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.324.685	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	149.117
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	301.199	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.023.486	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.913	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.372.023)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	12.456.004	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.372.023)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.971.445	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(62.647)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.715.143	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.165.368
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	8.256.302	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	52.228
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.418.407	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	52.228
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.330.989	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.113.140
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	65.075	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	141.353
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	22.343	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.905
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	66.152	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.905
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	66.152	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	83.610
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	55.838
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.328
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.581
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	14.464
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	34.465
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.014.064	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.014.064

Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		16.875
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		16.875
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(200.107)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		200.107
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		2.336
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.336
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(36.691)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(30.362)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(6.329)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(40.725)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(37.687)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.038)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(11.018)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(69.223)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		18.015
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		18.015
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		18.015
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(11.439)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(11.439)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		6.576
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(62.647)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(62.647)

Arabako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(62.647)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(195.665)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	11.018
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(18.015)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	11.439
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(200.107)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	237.735
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	200.107
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	44.705
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(7.077)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(9.671)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(11.439)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	18.015
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(16.247)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(30.248)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(43.022)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(43.022)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(40.734)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.288)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(43.022)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2017
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(73.270)

Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	329.831	30.248	299.583	9
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	17.266	----	17.266	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.000	----	6.000	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	11.266	----	11.266	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	43.022	(43.022)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	40.734	(40.734)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.288	(2.288)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	347.097	73.270	273.827	21

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	337.368	----	337.368	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	330.750	----	330.750	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	6.618	----	6.618	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.729	73.270	(63.541)	(753)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	347.097	73.270	273.827	21

Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	149.713	36.691	113.022	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	122.513	30.362	92.151	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	27.200	6.329	20.871	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	298.850	40.725	258.125	14
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	110.000	-----	110.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	158.850	37.687	121.163	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	30.000	3.038	26.962	10
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	73.000	11.439	61.561	16
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	73.000	11.439	61.561	16
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	939.380	-----	960.761	(2)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.460.943	88.855	1.372.088	6

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.041.203	16.875	1.024.328	2
1. SALMENTAK VENTAS	971.203	-----	971.203	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	70.000	16.875	53.125	24
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	13.700	2.336	11.364	17
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	76.209	18.015	58.194	24
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	76.209	18.015	58.194	24
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	21.381	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	329.831	30.248	299.583	(9)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.460.943	88.855	1.372.088	6



Arratiako Industrialdea, S.A.



Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	988.622	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.329.545
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.305	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.329.545
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	385	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.920	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	206.834	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.910.561
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	48.071	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>	158.763	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.612.394
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	732.924	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(21.816)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	336.718	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	198.842
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	396.206	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	74.814
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	46.559	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	74.814
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.617.434	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	124.028
II. Izakinak <i>Existencias</i>	67.121	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	77.669
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	9.157
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.157
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.264	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	68.512
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.370.120	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.038
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.232.282	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.366
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.957	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.297
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	286	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	59.811
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	108.710		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	24.885		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	119.790		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	119.790		
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>	55.747		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	55.747		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.606.056	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.606.056

Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		8.233
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		8.233
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		7.408
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		7.408
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(33.808)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(28.211)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(5.597)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(14.597)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(14.597)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(17.275)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		327
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)		(49.712)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		27.896
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		27.896
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		27.896
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		27.896
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(21.816)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(21.816)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(21.816)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(10.621)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	17.275
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(27.896)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	97.890
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	99.891
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>	(3.202)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	3.011
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	27.896
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(24.885)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	68.464
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(40.000)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(40.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(40.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(19.002)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(19.002)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(19.002)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(19.002)
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)	9.462

Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.648	-----	2.648	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.648	-----	2.648	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	40.000	(40.000)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	40.000	(40.000)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	495.000	19.002	475.998	4
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	495.000	-----	495.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	19.002	(19.002)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	97.670	9.462	88.208	10
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	595.318	68.464	526.854	12

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	288.526	68.464	220.062	(24)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	306.792	-----	306.792	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	306.792	-----	306.792	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	595.318	68.464	526.854	12

Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	131.000	33.808	97.192	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	106.000	28.211	77.789	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.000	5.597	19.403	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.278	14.597	67.681	18
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	70.709	14.597	56.112	21
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	11.569	----	11.569	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.875	----	2.875	0
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.875	----	2.875	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	288.526	68.464	220.062	24
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	504.679	116.869	387.810	23

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	48.302	8.233	40.069	17
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	48.302	8.233	40.069	17
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	64.150	7.735	56.415	12
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	121.904	27.896	94.008	23
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	121.904	27.896	94.008	23
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	270.323	73.005	197.318	(27)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	504.679	116.869	387.810	23



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.162.090	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	31.706.422
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	52.193	A-1) Fondo propioak Fondos propios	26.992.811
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	52.193	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	17.942.553	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.496.918	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	16.445.635	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.300.005
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	7.729	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	876.164
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.729	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	159.615	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.072.561)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	25.451.387	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.072.561)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	4.316.430	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(103.057)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	283.801	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.713.611
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	1.446.549	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	11.810.918
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	2.441.080	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	184.284
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	145.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	184.284
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.995.777	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	9.552.057
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.570.956	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.074.577
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	500	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	96.137
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	218.125	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	37.260
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	206.196	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	37.260
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	13.997.557	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	58.877
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	13.997.557	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	13.123
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	500	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	7.844
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	500	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	37.910
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	141.123		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	141.123		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	43.613.477	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	43.613.477

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		139.541
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		139.541
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		1.430.652
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(1.437.088)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(6.436)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.430.652)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		17.432
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		17.432
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(76.255)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(59.365)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(16.890)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(62.724)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(62.724)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(166.598)
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)		(155.040)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		52.146
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		52.146
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		52.146
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(163)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(163)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		51.983
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(103.057)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(103.057)

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(103.057)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	114.615
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	166.598
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(52.146)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	163
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.076.821)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.536.919)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	477.162
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	223
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(17.287)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	5.688
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(163)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	52.146
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(46.295)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.059.575)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(673)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(673)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.085.719
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.085.719
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.085.046
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	3.125
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.732

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2017
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4.732
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.607)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.607)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	3.125
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	28.596

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.059.575	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.900	-----	4.900	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.900	-----	4.900	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.082.654	673	1.081.981	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.082.654	-----	1.082.654	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	673	(673)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	168.208	1.607	166.601	1
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	83.282	-----	83.282	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	84.926	1.607	83.319	2
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	28.596	(28.596)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.255.762	1.090.451	165.311	87

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.235.058	-----	2.294.633	86
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.085.719	(1.085.719)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	1.085.719	(1.085.719)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	20.704	4.732	15.972	23
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	20.704	4.732	15.972	23
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.255.762	1.090.451	165.311	87

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	286.763	76.255	210.508	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	231.510	59.365	172.145	26
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	55.253	16.890	38.363	31
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	615.035	1.606.079	(991.044)	261
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	200.000	1.543.355	(1.343.355)	772
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	290.573	62.724	227.849	22
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	124.462	-----	124.462	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	670	163	507	24
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	670	163	507	24
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	23.645	-----	437.448	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.235.058	-----	2.294.633	(86)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.161.171	1.682.497	478.674	78

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.613.738	139.541	1.474.197	9
1. SALMENTAK VENTAS	832.529	-----	832.529	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	781.209	139.541	641.668	18
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	195.801	17.432	178.369	9
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	351.632	52.146	299.486	15
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	351.632	52.146	299.486	15
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	413.803	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.059.575	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.161.171	1.682.497	478.674	78



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.755.168	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.691.074
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	35.156	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.691.074
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	25.459	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.697	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.679.595	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>	984.281	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(202.407)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.417	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.325.866)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.627.129	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.325.866)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.400.751	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(12.357)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	86.280	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.871.047
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	506.338	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	171.047
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	2.808.133	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	171.047
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.007.930	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.700.000
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.766.784	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.820.176
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.078	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	8.364
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	193.798	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.364
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	45.270	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.661.485
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	72.032	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	150.327
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	146.416	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.319
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	146.416	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	65.617
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.465
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	77.926
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.382.297	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.382.297

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		15.693
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		15.693
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		13.303
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		162.988
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(176.291)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(162.988)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(13.303)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		123.898
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		123.898
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(50.888)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(41.192)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(9.696)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(130.048)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(122.438)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(7.610)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(9.514)
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)		(50.859)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		53.290
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		53.290
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		53.290
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(14.788)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(14.788)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		38.502
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(12.357)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(12.357)

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	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(12.357)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(191.976)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	9.514
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(53.290)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	14.788
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(162.988)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	337.466
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	149.685
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	183.066
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	6.997
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.282)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(6.768)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(14.788)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	53.290
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(45.270)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	126.365
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	130.545
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(130.545)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(130.721)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	7.300
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	7.300

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2017
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(138.021)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>		(138.021)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		(130.721)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		(4.356)

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	----	20.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	----	20.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	130.545	(130.545)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	130.545	(130.545)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.000.000	138.021	861.979	14
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.000.000	138.021	861.979	14
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.600	----	6.956	(168)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.022.600	268.566	754.034	26

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.005.104	126.365	878.739	(13)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	130.545	(130.545)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	130.545	(130.545)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	17.496	7.300	10.196	42
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	17.496	7.300	10.196	42
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	4.356	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.022.600	268.566	754.034	26

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

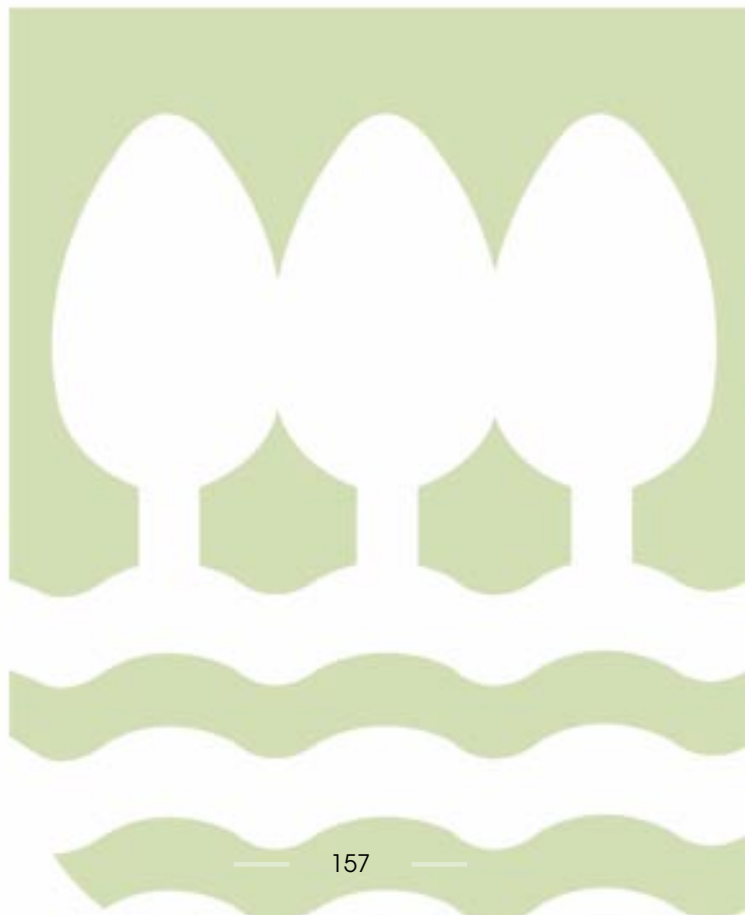
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	182.010	50.888	131.122	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	144.200	41.192	103.008	29
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	37.810	9.696	28.114	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	615.568	143.351	472.217	23
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	13.303	(13.303)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	582.949	122.438	460.511	21
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	32.619	7.610	25.009	23
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	80.000	14.788	65.212	18
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	80.000	14.788	65.212	18
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.005.104	126.365	878.739	13
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.882.682	335.392	1.547.290	18

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	924.849	15.693	909.156	2
1. SALMENTAK VENTAS	874.849	-----	874.849	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	50.000	15.693	34.307	31
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	595.898	123.898	472.000	21
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	285.000	53.290	231.710	19
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	285.000	53.290	231.710	19
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	76.935	142.511	(65.576)	(185)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.882.682	335.392	1.547.290	18



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.705.551
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.755.601	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.705.551
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	24.596	I. Kapitala Capital	2.944.900
3. Hainbat zordun Deudores varios	3.186	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	2.944.900
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	21.410	III. Erreserbak Reservas	629.739
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.676.551	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	151.905
2. Enpresei emandako kredituak Créditos a empresas	2.676.551	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	477.834
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	467	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(842.270)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	53.987	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(842.270)
1. Diruzaintza Tesorería	53.987	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(26.818)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	50.050
		II. Epe laburreko hornidurak Provisiones a corto plazo	33.663
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	16.387
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	11.564
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.394
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.429
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.755.601	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.755.601

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(14.015)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(11.012)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.003)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(12.803)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(12.803)
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)		(26.818)
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)		(26.818)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(26.818)

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(26.818)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(6)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(3.166)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.160
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(26.824)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	314
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	314
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	314
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(26.510)

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	-----	26.824	-----	0
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	180.248	-----	180.248	0
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	180.248	-----	180.248	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		180.248	26.824	153.424	15

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	180.248	-----	207.072	15
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	314	(314)	***
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	314	(314)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	26.510	(26.510)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		180.248	26.824	153.424	15

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	53.302	14.015	39.287	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	40.289	11.012	29.277	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.013	3.003	10.010	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154.239	12.803	141.436	8
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	67.238	----	67.238	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	85.911	12.803	73.108	15
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.090	----	1.090	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	28.534	6	28.528	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	180.248	----	207.072	(15)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	416.323	26.824	389.499	6

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	416.323	----	416.323	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	26.824	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	416.323	26.824	389.499	6



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	23.348	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.539.689
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.316	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.539.689
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	13.316	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.502	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>	89	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.530	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	221.428
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.556.547	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>	493.883	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(14.211)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	428.470	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	34.994
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	561	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	34.994
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	64.852	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	34.994
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.408.850	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.212
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>	152.073	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.052
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	152.073	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.366
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.686
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.579.895	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.579.895

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.056
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.056
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(13.102)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(10.255)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.847)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(5.136)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(5.136)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(135)
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)		(17.317)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		3.106
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		3.106
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		3.106
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		3.106
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(14.211)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(14.211)

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(14.211)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(2.971)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	135
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.106)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	33.066
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	34.374
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.308)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.050)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.106
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(4.156)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	14.834
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	14.834

Goierrri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	84.585	-----	99.419	(18)
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	14.834	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	84.585	14.834	69.751	18

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	14.834	-----	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
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.585	-----	24.419	155
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	84.585	14.834	69.751	18

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

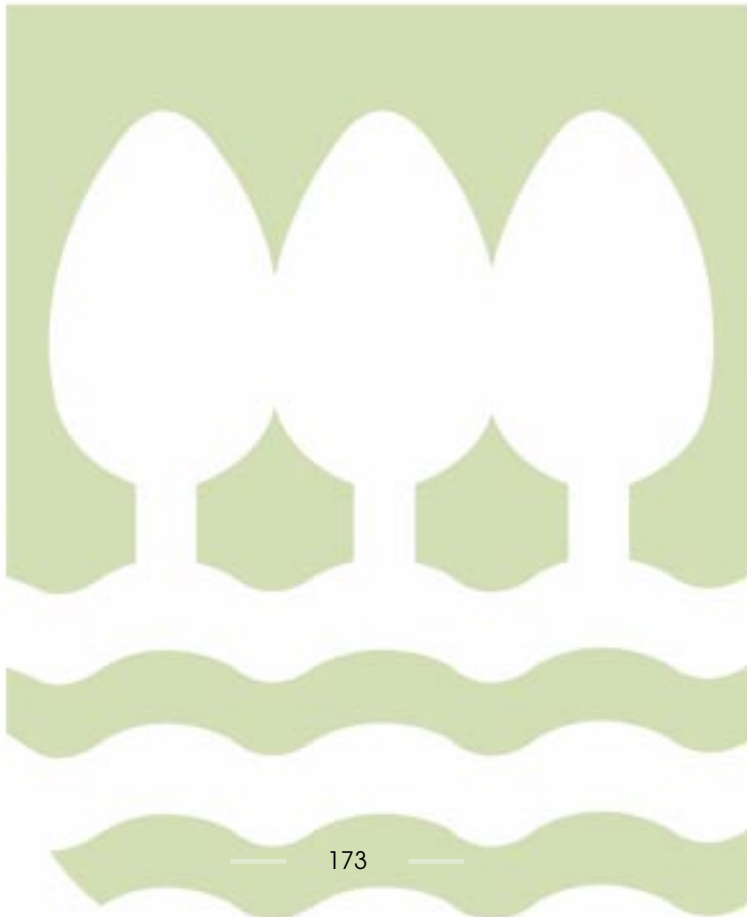
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	48.365	13.102	35.263	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	37.605	10.255	27.350	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	10.760	2.847	7.913	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176.760	5.136	171.624	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	157.610	5.136	152.474	3
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	19.150	----	19.150	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	14.834	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	225.125	33.072	192.053	15

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.500	1.056	3.444	23
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.500	1.056	3.444	23
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	----	1.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	20.000	3.106	16.894	16
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000	3.106	16.894	16
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	115.040	28.910	86.130	(25)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	84.585	----	99.419	18
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	225.125	33.072	192.053	15



Urolako Industrialdea, S.A.



Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.664.650	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	13.510.795
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	383.523	A-1) Fondo propioak Fondos propios	13.510.795
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	346.257	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	37.266	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.281.127	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.170.366
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.281.127	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	335.366
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	20.990.655	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>	(101.908)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.417.329	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	8.027.483
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.318.437	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	48.157
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.750	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>	7.979.326
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	20.515	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.117.027
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	13.927	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	35.298
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.927	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	30.129
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	634.771	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	30.129
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	634.771	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	800.000
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	251.600
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	67.564
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	184.036
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	22.655.305	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	22.655.305

Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		966.702
a) Salmentak <i>Ventas</i>		950.000
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		16.702
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(937.000)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(937.000)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.913
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		4.913
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(68.938)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(56.837)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(12.101)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(81.114)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(80.674)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(440)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(14.093)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		40.000
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(89.530)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		11.265
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		11.265
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		11.265
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(23.643)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(23.643)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(12.378)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(101.908)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(101.908)

Urolako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(101.908)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	26.471
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	14.093
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(11.265)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	23.643
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	592.224
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	937.000
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(349.587)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	4.811
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(32.893)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(23.643)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	11.265
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(20.515)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	483.894
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.900)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.900)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.900)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	79.151
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	79.151
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	79.151
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	79.151
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2017
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		560.145

Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	2.900	(2.900)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	2.900	(2.900)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	835.000	-----	835.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	810.000	-----	810.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	25.000	-----	25.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	560.145	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	835.000	563.045	271.955	67

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	250.543	483.894	(233.351)	(193)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	579.000	79.151	499.849	14
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	560.000	79.151	480.849	14
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	19.000	-----	19.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.457	-----	565.602	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	835.000	563.045	271.955	67

Urolako Industrialdea, S.A.

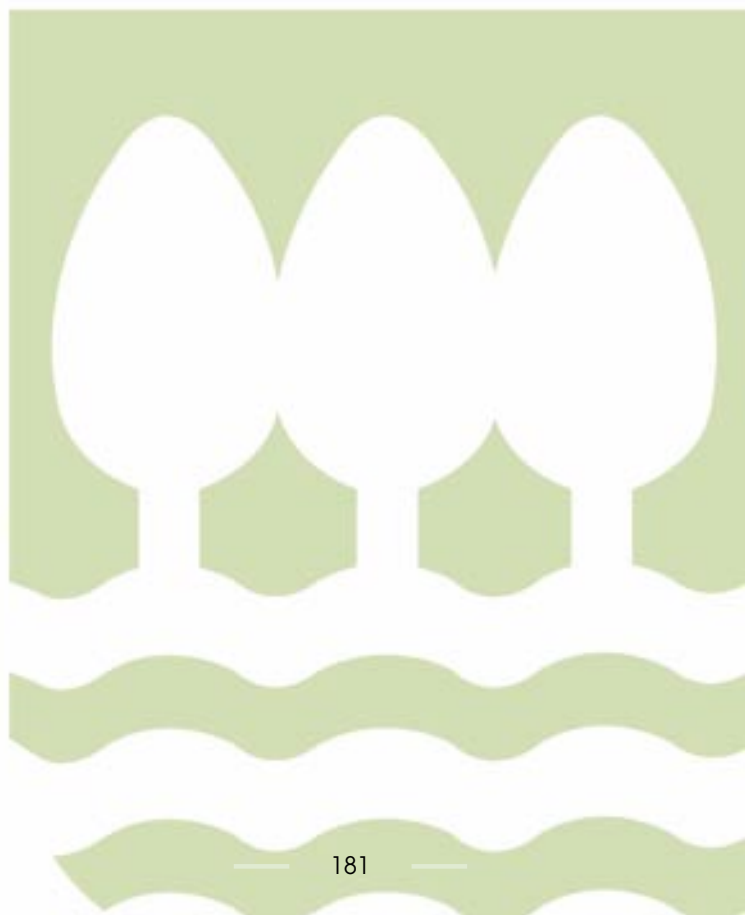
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	262.660	68.938	193.722	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	213.000	56.837	156.163	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	49.660	12.101	37.559	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	731.440	81.114	650.326	11
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	646.440	80.674	565.766	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	440	84.560	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	150.000	23.643	126.357	16
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	150.000	23.643	126.357	16
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.198.520	365.291	833.229	30
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	250.543	483.894	(233.351)	193
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.593.163	1.022.880	1.570.283	39

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.338.800	966.702	1.372.098	41
1. SALMENTAK VENTAS	2.308.800	950.000	1.358.800	41
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.000	16.702	13.298	56
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	157.820	44.913	112.907	28
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	96.543	11.265	85.278	12
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	96.543	11.265	85.278	12
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.593.163	1.022.880	1.570.283	39



Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.030.855	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.609.342
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	196.999	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.609.342
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	189.455	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.544	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.772.217	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>	1.363.410	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>	(48.582)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	55.401	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	35.084
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.721.568	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	24.003
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.733.789	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	24.003
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	537.062	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	11.081
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	521.818	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	107.997
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	4.039.543	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	107.997
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	1.635.366	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	92.147
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	338.089	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.851
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	251.574	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.947
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>	8.052
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	50.089		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	550.684		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	550.684		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.040		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.040		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	94.966		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	94.966		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.752.423	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.752.423

Tolosaldeko Apataerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		16.799
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		16.799
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		7.240
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		368.526
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(375.766)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(368.526)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(7.240)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		122
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		122
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(31.341)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(25.074)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(6.267)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(23.168)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(22.977)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(191)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(12.967)
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)		(50.555)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		2.014
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		2.014
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		2.014
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(41)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(41)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.973
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(48.582)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(48.582)

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	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(48.582)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(357.532)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	12.967
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.014)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	41
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(368.526)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	147.289
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(7.240)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	155.660
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.131)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(564)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(41)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.014
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.537)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(259.389)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.040)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(4.040)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	275.710
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	275.710
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	271.670
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(8.640)
b) lizulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(8.640)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2017
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(8.640)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(8.640)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	3.641

Tolosaldeko Apattaerreak Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	167.438	259.389	(91.951)	155
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	4.040	(4.040)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	4.040	(4.040)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	8.640	(8.640)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	8.640	(8.640)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	3.641	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	167.438	275.710	(108.272)	165

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	135.500	275.710	(140.210)	203
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	135.500	275.710	(140.210)	203
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.688	-----	9.688	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.688	-----	9.688	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	22.250	-----	25.891	16
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	167.438	275.710	(108.272)	165

Tolosaldeko Apattarrekia Industria Lurra, S.A.



EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	119.507	31.341	88.166	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	93.765	25.074	68.691	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.742	6.267	19.475	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	267.382	398.934	(131.552)	149
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	110.733	375.766	(265.033)	339
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	114.598	22.977	91.621	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	42.051	191	41.860	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	221	41	180	19
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	221	41	180	19
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	813.396	----	965.388	(19)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.200.506	430.316	770.190	36

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	927.493	16.799	910.694	2
1. SALMENTAK VENTAS	909.539	----	909.539	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	17.954	16.799	1.155	94
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	37.137	122	37.015	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	68.438	2.014	66.424	3
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	68.438	2.014	66.424	3
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	151.992	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	167.438	259.389	(91.951)	(155)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.200.506	430.316	770.190	36



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



Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	115.342.898	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	148.524.589
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.201.729	A-1) Fondo propioak Fondos propios	148.192.375
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	161.791	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.039.938	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	56.606.598
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	7.755.945	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	56.606.598
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.060.839	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	731.792
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.606.681	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	332.214
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	88.425	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	694.052
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	8.406.373	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	56.000
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	56.000
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.606.373	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>	93.824.391	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	508.833
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	93.774.391	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	129.219
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	50.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.961.263
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.154.460	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.482.371
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	3.138.460	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	109.861
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	109.861
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	36.837.006	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.369.031
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.162.104	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>	36.849	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	780.171
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	871.130	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	566.672
4. Pertsonala <i>Personal</i>	50.268		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	2.980		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	200.877		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.866.572		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.866.572		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	803.553		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	698.847		
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>	27.004.777		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	27.004.777		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	152.179.904	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	152.179.904

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		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifra zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		207.047
a) Salmentak <i>Ventas</i>		207.047
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(908)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(908)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		753.300
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		750.685
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.615
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.005.529)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(808.426)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(197.103)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(489.568)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(450.678)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(38.890)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(235.017)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		2.467
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)		(768.208)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.500.000
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>		1.500.000
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>		1.500.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.500.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		731.792
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		731.792

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	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	731.792
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.500.000)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.500.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(5.249.890)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	199.087
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.448.977)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.500.000
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	1.500.000
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(4.518.098)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(474.207)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(474.207)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	7.452
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.452
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(466.755)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	3
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	3
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	3
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(4.984.850)

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	-----	4.518.098	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.554.000	9.265	2.544.735	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	169.000	-----	169.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.385.000	9.265	2.375.735	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	40.783.800	-----	40.783.800	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.783.800	-----	10.783.800	0
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	30.000.000	-----	30.000.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	90.306	464.942	(374.636)	515
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	464.942	(374.636)	515
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	43.428.106	4.992.305	38.435.801	11

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.063.141	-----	8.581.239	111
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	7.452	(7.452)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	7.452	(7.452)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	3	(3)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3	(3)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	39.364.965	4.984.850	34.380.115	(13)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	43.428.106	4.992.305	38.435.801	11

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.474.457	1.005.529	4.468.928	18
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.418.413	808.426	3.609.987	18
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.056.044	197.103	858.941	19
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.496.305	490.476	3.005.829	14
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	908	(908)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.284.805	450.678	2.834.127	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	211.500	38.890	172.610	18
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	4.000	-----	4.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.000	-----	4.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	12.322.000	235.017	12.086.983	2
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	5.249.890	(5.249.890)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.063.141	-----	8.581.239	(111)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	25.359.903	6.980.912	18.378.991	28

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.477.000	207.047	2.269.953	8
1. SALMENTAK VENTAS	2.463.000	207.047	2.255.953	8
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	-----	14.000	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.847.943	753.152	1.094.791	41
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	181.960	2.615	179.345	1
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	20.853.000	1.500.000	19.353.000	7
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.840.000	1.500.000	19.340.000	7
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13.000	-----	13.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.518.098	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	25.359.903	6.980.912	18.378.991	28



CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	485.430
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	486.300	A-1) Fondo propioak Fondos propios	485.430
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.831	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	15.831	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	100.000
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	470.469	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	386.252
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	470.469	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>	(822)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	870
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	870
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	61
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	716
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	93
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	486.300	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	486.300

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(822)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(822)
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)		(822)
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)		(822)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(822)

CADEM, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(822)
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	722
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(148)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	870
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(100)
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(100)

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	100	7.900	1
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.000	100	7.900	1

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.000	100	7.900	(1)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	8.000	100	7.900	1

CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.000	822	7.178	10
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.000	822	6.178	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	-----	1.000	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.000	822	7.178	10

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	722	(722)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.000	100	7.900	(1)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.000	822	7.178	10



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.087.726	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	13.479.162
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.897	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.598.795
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.897	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.274.918	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.218.790	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.295.183
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	17.056.128	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	229.538
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	807.911	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	2.065.645
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	807.911	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	189.340
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.976.518	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.880.367
II. Izakinak <i>Existencias</i>	772.154	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.023.904
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	772.154	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.444.375
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.592.535	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.444.375
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	66.362	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	5.579.529
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	133.073	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.561.178
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.570	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	37
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	7.494	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	37
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.383.036	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.912.542
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	54.729	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	648.599
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	54.729	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	568.043
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	21.438	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	299
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.535.662	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	80.257
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.535.662		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	26.064.244	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	26.064.244

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		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		425.524
a) Salmentak <i>Ventas</i>		425.524
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		11.669
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		11.669
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(111.906)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(91.123)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(20.783)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(49.320)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(49.320)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(572.933)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		481.617
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)		184.651
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		6.744
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		6.744
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		6.744
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(1.413)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.413)
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(642)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		4.689
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		189.340
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		189.340

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	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	189.340
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	86.627
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	572.933
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(481.617)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(6.744)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.413
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	642
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(425.523)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(355.345)
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>	(299.786)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	5.331
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.413)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	6.744
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(144.225)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(20.539)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(20.539)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	900
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	900
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(19.639)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(642)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2017
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(164.506)

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	144.225	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.322.000	-----	1.322.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.322.000	-----	1.322.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	800.000	20.539	779.461	3
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	800.000	20.539	779.461	3
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	642	(642)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.122.000	165.406	1.956.594	8

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	509.042	-----	653.267	28
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.322.000	-----	1.322.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	900	(900)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	900	(900)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	290.958	164.506	126.452	(57)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.122.000	165.406	1.956.594	8

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	558.534	111.906	446.628	20
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	457.435	91.123	366.312	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	101.099	20.783	80.316	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.525.424	49.320	3.476.104	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.525.424	49.320	3.476.104	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	1.413	(1.413)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	1.413	(1.413)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	425.523	(425.523)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	509.042	----	653.267	(28)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.593.000	588.162	4.004.838	13

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.974.000	425.524	3.548.476	11
1. SALMENTAK VENTAS	3.974.000	425.524	3.548.476	11
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	594.000	11.669	582.331	2
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	25.000	6.744	18.256	27
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25.000	6.744	18.256	27
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	144.225	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.593.000	588.162	4.004.838	13



BIMEP

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.220.211	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	20.836.111
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.252	A-1) Fondo propioak Fondos propios	20.144.136
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	113	I. Kapitala <i>Capital</i>	23.000.000
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.506	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	23.000.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	1.633	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.216.959	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.550
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	58.519	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	18.048.661	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.706.332)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	109.779	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.706.332)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.223.151	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(180.809)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	349.171	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	691.975
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	121.786	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	269.103
4. Pertsonala <i>Personal</i>	760	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	269.103
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	226.625	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	338.148
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	448.041	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	297.042
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	448.041	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	297.042
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.425.939	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	41.106
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.425.939	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.487
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	15.058
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.326
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	11.235
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	21.443.362	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.443.362

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		6.500
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		6.500
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(34.885)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(27.874)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(7.011)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(152.424)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(152.424)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		(180.809)
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>		(180.809)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(180.809)

BIMEP

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(180.809)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(442.731)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(7.883)
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>	(450.024)
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>	(623.540)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.086)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(8.086)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.086)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	7.413
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	7.413
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	7.413
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	7.413
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA 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)	(624.213)

BIMEP

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.241.000	623.540	617.460	50
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.543.000	8.086	1.534.914	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	40.000	-----	40.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.503.000	8.086	1.494.914	1
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.784.000	631.626	2.152.374	23

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	184.000	-----	184.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.600.000	-----	2.600.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.600.000	-----	2.600.000	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	-----	624.213	(624.213)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.784.000	631.626	2.152.374	23

BIMEP

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	314.395	34.885	279.510	11
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	248.400	27.874	220.526	11
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	65.995	7.011	58.984	11
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.495.109	152.424	1.342.685	10
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.493.409	152.424	1.340.985	10
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.700	-----	1.700	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	442.731	(442.731)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.809.504	630.040	1.179.464	35

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	220.000	6.500	213.500	3
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	347.504	-----	347.504	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.000	-----	1.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	-----	1.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1.241.000	623.540	617.460	(50)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.809.504	630.040	1.179.464	35



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.418.814	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.356.849
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.369.934	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.344.759
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	467.228	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.515.159
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	902.706	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.515.159
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	48.880	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	21.275
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	371.843	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>	103.475	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	102.403	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>	1.072	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>	268.368	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	17.502
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	268.368	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.090
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	236.843
		II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	232.143
		2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	232.143
		IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	4.700
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	196.965
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	162.500
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	162.500
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	34.465
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	400
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	6.736
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.903
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	22.426
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.790.657	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.790.657

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		80.981
a) Salmentak <i>Ventas</i>		80.981
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(21.080)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(15.021)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(6.059)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(42.787)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		637
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)		17.751
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(249)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(249)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(249)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		17.502
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		17.502

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	17.502
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	42.399
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	42.787
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(637)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	249
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	5.192
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	12.962
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>	(11.355)
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>	64.844
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(23.214)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(23.214)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(23.214)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(23.214)
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)	41.630

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	23.214	69.643	25
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	23.214	69.643	25
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	58.265	41.630	16.635	71
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	204.422	64.844	139.578	32

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	204.422	64.844	139.578	(32)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	204.422	64.844	139.578	32

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

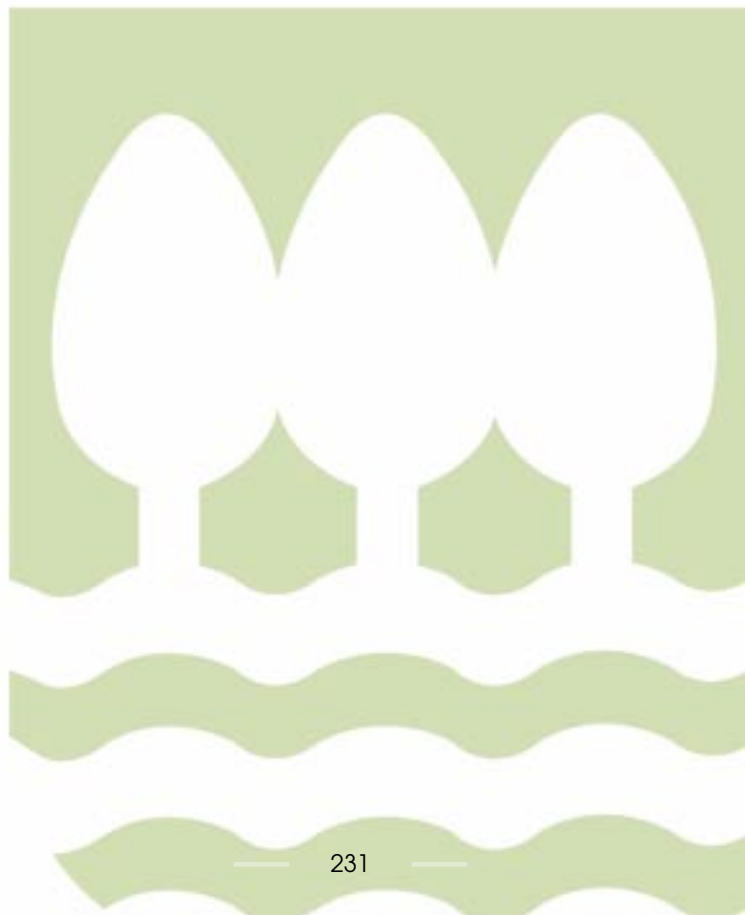
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	99.818	21.080	78.738	21
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	77.240	15.021	62.219	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.578	6.059	16.519	27
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.500	249	2.251	10
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.500	249	2.251	10
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	204.422	64.844	139.578	32
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	306.740	86.173	220.567	28

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	306.740	80.981	225.759	26
1. SALMENTAK VENTAS	306.740	80.981	225.759	26
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	5.192	(5.192)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	306.740	86.173	220.567	28



Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.037.917.887	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.054.673.510
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.395.319	A-1) Fondo propioak Fondos propios	187.222.150
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	373.173	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.697.426	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>	1.035.443.122	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(8.687.323)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	484.410.751	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	867.451.360
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	143.603.903	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	308.206
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	407.428.468	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	308.206
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>	308.206
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	79.446	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.355.584
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	27.419.413	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.144.649
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.918.310	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.144.649
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	23.573	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.210.935
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.558.599	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.420
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	786.293	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	74.328
4. Pertsonala <i>Personal</i>	288.765	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.752.001
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	5.261.080	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	945.696
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	37.952	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	436.490
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	37.952		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	924		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	18.462.227		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	18.462.227		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.065.337.300	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.065.337.300

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		3.384.925
a) Salmentak Ventas		1.858.225
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.526.700
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(22.461)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(22.461)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		5.187.819
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		187.819
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		5.000.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.548.928)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.689.497)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(859.431)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(5.752.753)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(5.725.436)
b) Tributuak Tributos		(25.879)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(1.438)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(7.951.185)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		14.684
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)		(8.687.899)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		750
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		750
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		750
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(174)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(174)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		576
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(8.687.323)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(8.687.323)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(8.687.323)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	7.950.609
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.951.185
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(750)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	174
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	5.925.477
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	5.940.490
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	36.467
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(51.480)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	35.170
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(174)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	750
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	36.725
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(2.131)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	5.223.933
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(20.445.708)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(308.700)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(20.137.008)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	16.022
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.022
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(20.429.686)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	17.080.911

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	17.080.911
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(13.000)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(13.000)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(13.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	17.067.911
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	1.862.158

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	107.193.754	11.919.108	95.274.646	11
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.800.000	308.700	2.491.300	11
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	104.393.754	11.610.408	92.783.346	11
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	8.539.600	(8.539.600)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	8.539.600	(8.539.600)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	1.862.158	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	107.193.754	22.320.866	84.872.888	21

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	15.000.000	5.223.933	9.776.067	(35)
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	89.863.754	17.080.911	72.782.843	19
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	16.022	(16.022)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	16.022	(16.022)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.330.000	----	4.192.158	80
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	107.193.754	22.320.866	84.872.888	21

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

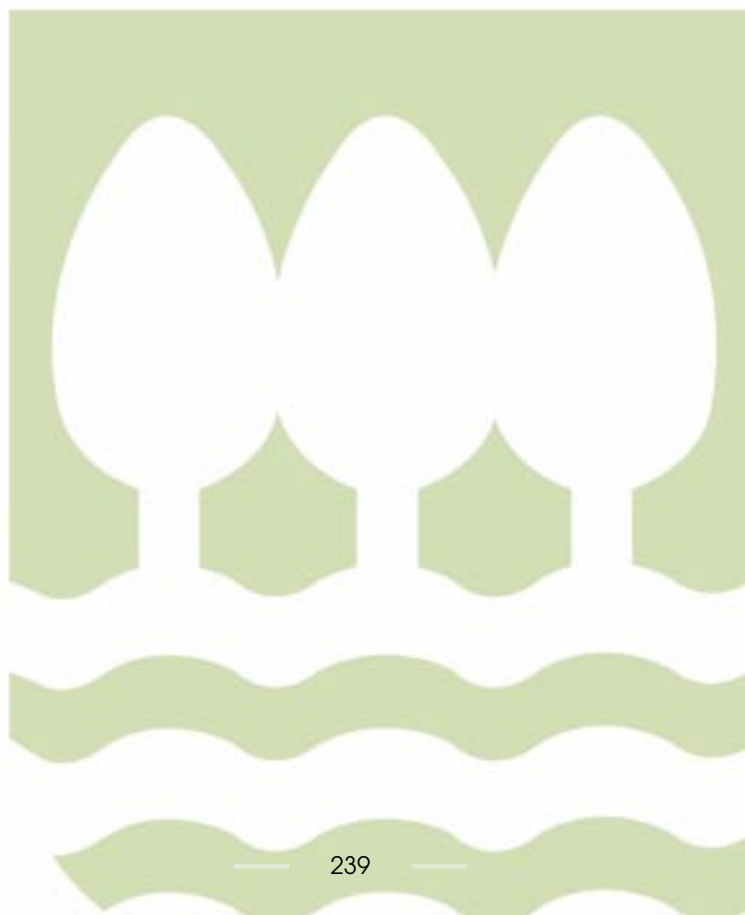
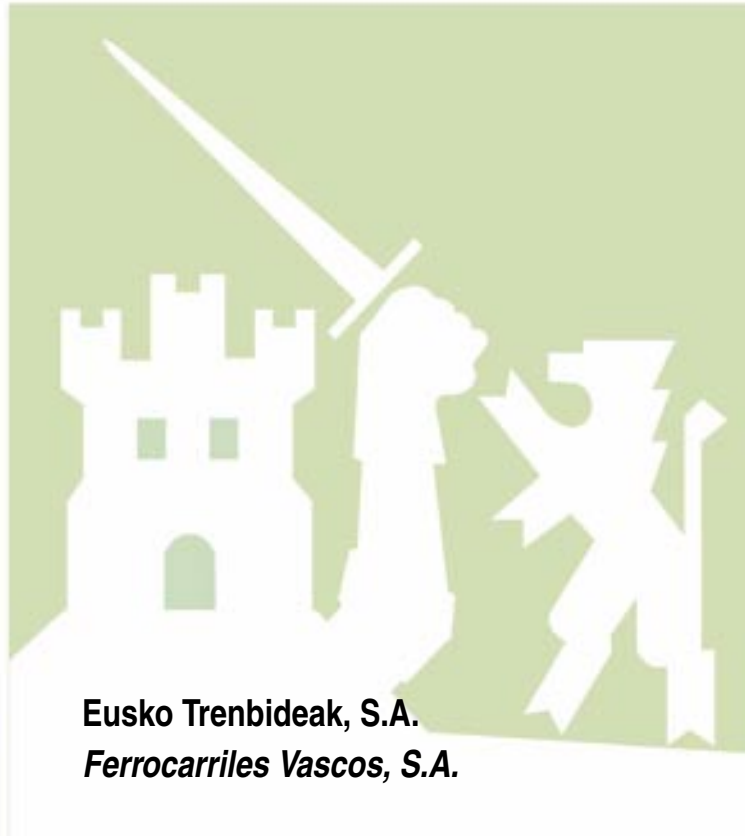
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	15.157.000	3.551.059	11.605.941	23
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.490.000	2.689.497	8.800.503	23
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.667.000	861.562	2.805.438	23
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.394.000	5.779.455	25.614.545	18
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	170.000	22.461	147.539	13
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	31.139.000	5.725.436	25.413.564	18
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	25.879	59.121	30
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	5.679	(5.679)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.000	174	2.826	6
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	174	2.826	6
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	15.000.000	5.223.933	9.776.067	35
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		61.554.000	14.554.621	46.999.379	24

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	19.455.000	3.384.925	16.070.075	17
1.	SALMENTAK VENTAS	8.135.000	1.858.225	6.276.775	23
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	11.320.000	1.526.700	9.793.300	13
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	784.000	206.744	577.256	26
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	26.300.000	5.000.000	21.300.000	19
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	15.000	750	14.250	5
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	750	14.250	5
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	15.000.000	5.962.202	9.037.798	(40)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		61.554.000	14.554.621	46.999.379	24



Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	241.682.237	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	274.252.432
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.294.881	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.848.341
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	60.331	I. Kapitala <i>Capital</i>	72.394.670
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.234.550	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	72.394.670
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	238.730.693	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	138.734
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.264.579	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	138.734
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	232.102.571	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(56.657.645)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu 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>	(27.418)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	258.404.091
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	438.926	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	6.391.574
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	329.190	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.063.962
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	109.736	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	1.037.017
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	53.659.550	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	26.945
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>	2.369.308	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	107.088
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.369.308	III. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	5.220.524
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.188.909	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	14.697.781
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	227.886	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	548.567
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	74.329	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.043.982
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	797.640	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.043.982
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.583.865	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	11.849.904
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.505.189	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	472.819
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	33.509.986	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.381.275
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	33.509.986	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.222.781
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.325.251
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.447.778
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.255.328
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	295.341.787	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	295.341.787

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		6.084.854
a) Salmentak <i>Ventas</i>		6.084.854
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(956.250)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(956.250)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		13.653.961
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		472.232
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		13.181.729
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(11.677.808)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.670.845)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.006.963)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(6.622.622)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(6.595.139)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(27.483)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.183.465)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		5.538.258
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		67.575
b) Inorenganatzeeen eta bestelako emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		67.575
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		68.079
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)		(27.418)
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)		(27.418)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(27.418)

Eusko Trenbideak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(27.418)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	577.632
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.183.465
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(5.538.258)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(67.575)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.360.906
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	46.686
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(661.853)
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>	2.005.064
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(44.627)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.242)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(3.242)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.907.878
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(13.949.618)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(606.117)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(13.265.622)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(77.879)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	110.407
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	67.575
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	42.832
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(13.839.211)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	32.000.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	32.000.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(83.949)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(83.949)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(83.949)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	31.916.051
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	19.984.718

Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	42.818.300	12.261.052	30.557.248	29
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.050.640	606.117	444.523	58
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	41.767.660	11.654.935	30.112.725	28
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	100.000	77.879	22.121	78
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	77.879	22.121	78
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.694.636	(1.694.636)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.694.636	(1.694.636)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	19.984.718	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	42.918.300	34.018.285	8.900.015	79

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.907.878	(1.907.878)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	67.575	(67.575)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	67.575	(67.575)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	36.818.300	32.000.000	4.818.300	87
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	42.832	57.168	43
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	42.832	57.168	43
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	6.000.000	-----	25.984.718	333
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	42.918.300	34.018.285	8.900.015	79

Eusko Trenbideak, S.A.

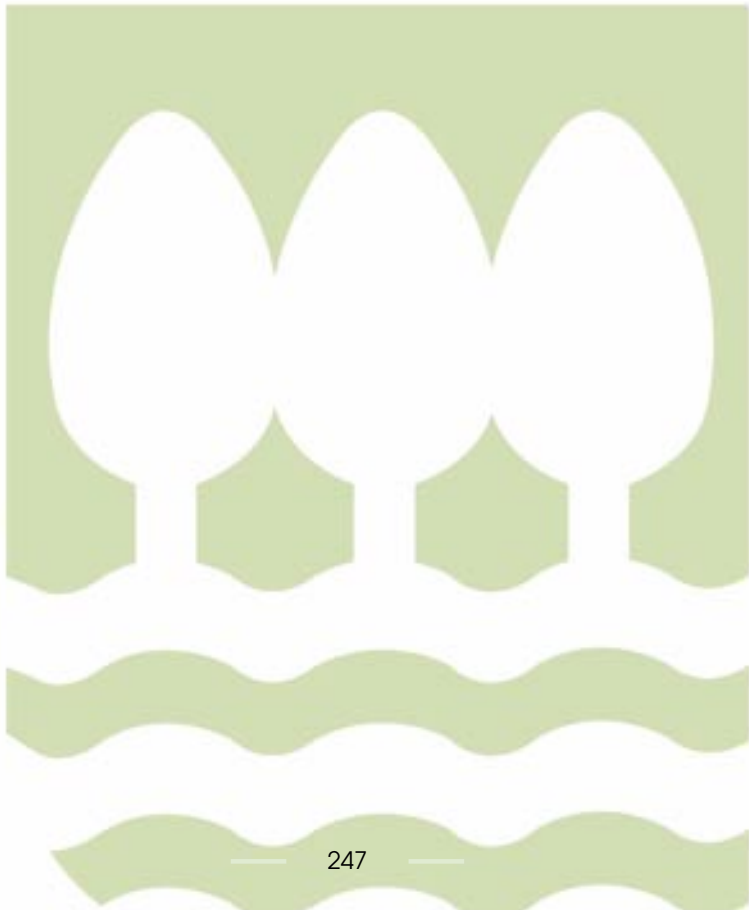
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	45.990.756	11.677.808	34.312.948	25
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	34.060.163	8.670.845	25.389.318	25
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	11.930.593	3.006.963	8.923.630	25
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.624.724	7.536.676	26.088.048	22
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.126.500	912.806	4.213.694	18
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	28.218.224	6.595.139	21.623.085	23
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.000	27.483	52.517	34
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	1.248	198.752	1
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	75.000	----	75.000	0
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	75.000	----	75.000	0
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.907.878	(1.907.878)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		79.690.480	21.122.362	58.568.118	27

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	25.540.000	6.084.854	19.455.146	24
1.	SALMENTAK VENTAS	25.540.000	6.084.854	19.455.146	24
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	835.000	541.559	293.441	65
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	53.314.480	13.181.729	40.132.751	25
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.000	----	1.000	0
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	----	1.000	0
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.314.220	(1.314.220)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		79.690.480	21.122.362	58.568.118	27



Euskotren Participaciones, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	550	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	491.678
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	550	A-1) Fondo propioak Fondos propios	491.678
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	550	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.102
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	510.833	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>	209.883	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	345.472
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	208.976	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>	907	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	333.451
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	300.950	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(64.406)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	300.950	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>	(7.125)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	19.705
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	19.705
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	14.513
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.191
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	511.383	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	511.383

Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(7.125)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(7.125)
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)		(7.125)
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)		(7.125)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(7.125)

Euskotren Participaciones, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(7.125)
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(23.540)
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(907)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(22.633)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(30.665)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(550)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(550)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(550)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		(31.215)

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	-----	30.665	-----	0
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
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	51.425	-----	82.640	(61)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		76.425	31.215	45.210	41

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	76.425	-----	107.090	40
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	31.215	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		76.425	31.215	45.210	41

Euskotren Participaciones, S.A.

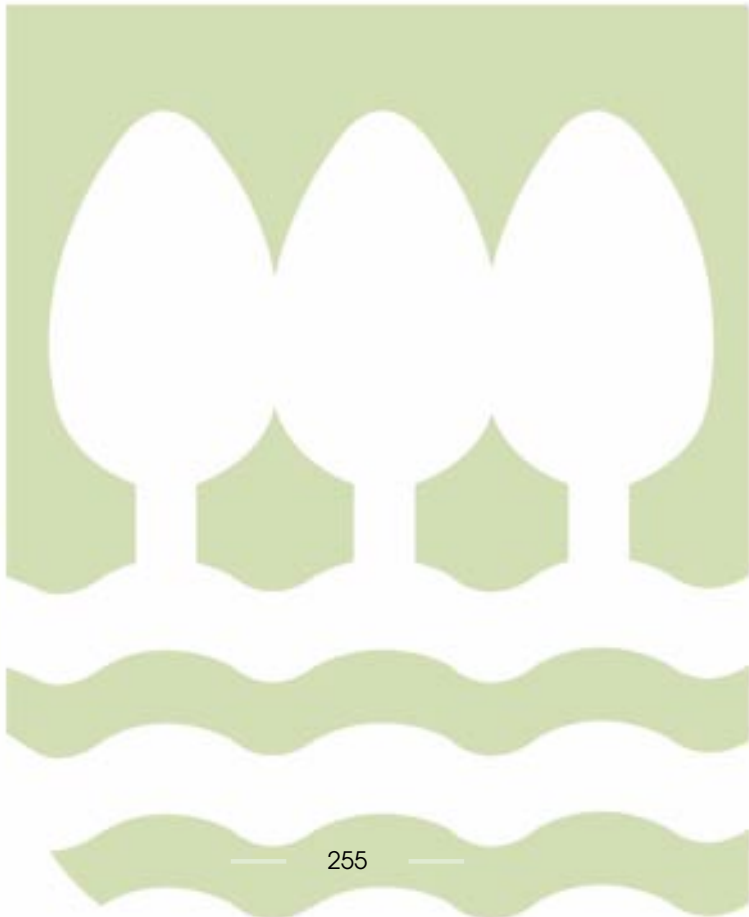
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	522.550	7.125	515.425	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	522.550	7.125	515.425	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.200	-----	3.200	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.200	-----	3.200	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	23.540	(23.540)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	76.425	-----	107.090	(40)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	602.175	30.665	571.510	5

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	602.175	-----	602.175	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	602.175	-----	602.175	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	30.665	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	602.175	30.665	571.510	5



Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.815.315	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.325.917
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	30.901	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.997.628
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	30.901	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.857.823	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	16.130.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.770.986	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.270.051
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.080.289	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>	4.926.591	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.803.293)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.926.591	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.803.293)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.442.087	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(599.677)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	64.635	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.328.289
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	64.635	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	87.336
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	221.523	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	87.336
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	25.036	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	87.336
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	31.903	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	844.149
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	57.792	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	236.276
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	106.792	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	236.276
VI. Epe laburreko aldirik gabeko <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	29.172	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	607.873
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.126.757	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	273.466
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.126.757	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	78.821
		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>	255.580
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	17.257.402	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.257.402

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		95.853
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		95.853
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(50.853)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(50.853)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		95.791
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		95.791
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(89.104)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(66.301)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(22.803)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(392.809)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(392.057)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(752)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(262.500)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		3.945
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)		(599.677)
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)		(599.677)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(599.677)

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	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(599.677)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	262.500
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	262.500
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	564.511
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	618.408
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(53.897)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(17.060)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(17.060)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	210.274
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(93.761)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(93.761)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(93.761)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.356)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.356)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.356)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.356)
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)	115.157

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	780.000	16.988	763.012	2
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	780.000	16.988	763.012	2
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	78.129	(78.129)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	78.129	(78.129)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	115.157	(115.157)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	780.000	210.274	569.726	27

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	-----	210.274	(210.274)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	780.000	-----	780.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	780.000	210.274	569.726	27

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

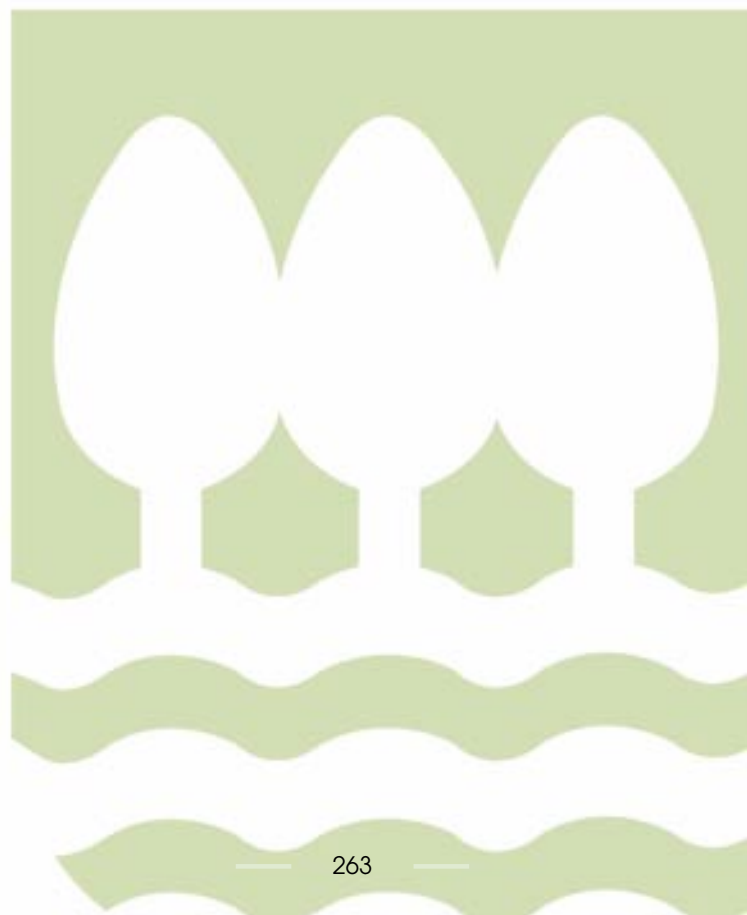
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	423.318	89.104	334.214	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	316.348	66.301	250.047	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	106.970	22.803	84.167	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.936.998	444.517	3.492.481	11
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	697.000	50.853	646.147	7
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.236.998	392.057	2.844.941	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	3.000	752	2.248	25
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	855	(855)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	210.274	(210.274)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.360.316	743.895	3.616.421	17

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.109.059	95.853	3.013.206	3
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.109.059	95.853	3.013.206	3
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	300.000	100.591	199.409	34
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	943.257	----	943.257	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	8.000	----	8.000	0
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8.000	----	8.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	547.451	(547.451)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.360.316	743.895	3.616.421	17



Zumaia Kirol Portua, S.A.



Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.174.589	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.856.182
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.124.589	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.653.113
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.124.589	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	50.000	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.101
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	50.000	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.653.037
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.862.773	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>	976	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.641.017
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	976	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(60.025)
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.513.034	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	(4.520)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	963.034	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	(4.520)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	550.000	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.207.589
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	348.763	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.012.921
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	348.763	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.012.921
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.037.362	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	168.259
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	168.259
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.490
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	13.993
		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>	110.656
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.037.362

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		45.669
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		45.669
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(9.774)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(9.774)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(95.920)
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)		(60.025)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(60.025)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(60.025)

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(60.025)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	95.920
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	95.920
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.953
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(945)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.898
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	38.848
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	38.848

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	38.848	24.152	62
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	63.000	38.848	24.152	62

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	38.848	24.152	(62)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	63.000	38.848	24.152	62

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135.000	9.774	125.226	7
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	100.000	9.774	90.226	10
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	35.000	-----	35.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	7.000	-----	7.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	-----	7.000	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	63.000	38.848	24.152	62
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	205.000	48.622	156.378	24

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	185.000	45.669	139.331	25
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	185.000	45.669	139.331	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	20.000	-----	20.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000	-----	20.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	2.953	(2.953)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	205.000	48.622	156.378	24



Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.540.444	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.718.458
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.632	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(446.347)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.632	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.434.539	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>	4.311.609	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>	(110.706)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.004.423	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.164.805
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.529.373	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.980.281
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	219.522	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>	40.637	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.439.884
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	640	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.540.397
4. Pertsonala <i>Personal</i>	153.208	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.846.128
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.115.366	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	513.431
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	46.976	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	513.431
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	33.182	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.332.697
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.794	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	37.790
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	11.836	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	97.452
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.416.238	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	40.364
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.416.238	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	453.215
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	703.876
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.544.867	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.544.867

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		266.926
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		266.926
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(207.054)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(166.699)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(40.355)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.125.939
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		13.974
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.111.965
7. Personal-gastuak Gastos de personal		(1.909.631)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.515.987)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(393.644)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(365.866)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(365.712)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(154)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		2.000
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		2.000
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(87.686)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(23.020)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(23.020)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(23.020)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(110.706)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(110.706)

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(110.706)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	21.020
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(2.000)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	23.020
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(355.898)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	14.120
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(370.018)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(23.020)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(23.020)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(468.604)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(27.291)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(25.410)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.211)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(670)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	3.069
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.069
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(24.222)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	200.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	200.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(144.650)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(144.650)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(144.650)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	55.350
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(437.476)

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	----	468.604	(468.604)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	612.457	1.211	611.246	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	612.457	1.211	611.246	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	670	(670)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	670	(670)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	434.022	170.060	263.962	39
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	434.022	170.060	263.962	39
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.046.479	640.545	405.934	61

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	901.235	200.000	701.235	22
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	3.069	(3.069)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	3.069	(3.069)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	145.244	437.476	(292.232)	(301)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.046.479	640.545	405.934	61

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.067.753	1.909.631	6.158.122	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.212.808	1.515.987	4.696.821	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.854.945	393.644	1.461.301	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.452.247	572.920	2.879.327	17
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.159.037	207.054	951.983	18
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.282.835	365.712	1.917.123	16
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.375	154	10.221	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	112.000	23.020	88.980	21
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	112.000	23.020	88.980	21
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	355.898	(355.898)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	11.632.000	2.861.469	8.770.531	25

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.500.000	266.926	1.233.074	18
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.500.000	266.926	1.233.074	18
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	450.000	13.974	436.026	3
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.680.000	2.111.965	7.568.035	22
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.000	-----	2.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000	-----	2.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	468.604	(468.604)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	11.632.000	2.861.469	8.770.531	25



Fundación HAZI Fundazioa



Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.268.900	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.695.025
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	362.368	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.690.206
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>	71.674	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	290.579	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	943.292	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	121.640
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	521.106	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	1.232.507
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	422.186	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.110.867)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.916.559	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.378.794)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.004.819
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.694.691	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.713.292
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	85.935	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.652.562
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	64.424	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.652.562
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	21.511	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	60.730
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.960.746	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.605.824
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.745.241	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.146.514
II. Izakinak <i>Existencias</i>	74.561	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.146.514
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	58.557	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	33.218
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	16.004	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.153.209
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.151.354	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	296.926
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	314.777	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	32.275
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	157	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	261.982
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	59.677	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	526.508
4. Pertsonala <i>Personal</i>	296.337	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	35.518
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	174	VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	272.883
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.480.232		
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	282.278		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.237.048		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.237.048		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.014.141	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.014.141

Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		53.351
a) Salmentak <i>Ventas</i>		36.447
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		16.904
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(60.827)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(18.495)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(42.332)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.804.431
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		34.580
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.769.851
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.423.671)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.871.953)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(551.718)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(697.943)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(672.532)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(25.411)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(54.135)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.378.794)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.378.794)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.378.794)

Fundación HAZI Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.378.794)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	54.135
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	54.135
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.337.146
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.512.334
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.175.188)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(174)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(174)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	12.313
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(18.572)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(7.293)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(11.279)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(18.572)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(6.259)

Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	625.000	-----	637.313	(2)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	236.271	7.293	228.978	3
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	236.271	7.293	228.978	3
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	875.000	11.279	863.721	1
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	875.000	-----	875.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	11.279	(11.279)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.736.271	18.572	1.717.699	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	-----	12.313	-----	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	236.271	-----	236.271	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.500.000	6.259	1.493.741	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.736.271	18.572	1.717.699	1

Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	10.544.203	2.423.671	8.120.532	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.121.778	1.871.953	6.249.825	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.422.425	551.718	1.870.707	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.628.018	758.770	6.869.248	10
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.258.028	60.827	1.197.201	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.369.059	672.532	5.696.527	11
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	931	25.411	(24.480)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.818	-----	1.818	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.818	-----	1.818	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	12.313	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	18.174.039	3.194.754	14.979.285	18

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	6.171.932	53.351	6.118.581	1
1. SALMENTAK VENTAS	350.000	36.447	313.553	10
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.821.932	16.904	5.805.028	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	34.580	(34.580)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	11.372.107	1.769.851	9.602.256	16
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	5.000	-----	5.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	-----	5.000	0
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.336.972	(1.336.972)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	625.000	-----	637.313	2
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	18.174.039	3.194.754	14.979.285	18



Fundación ELIKA Fundazioa



Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	118.841
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	162.912	A-1) Fondo propioak Fondos propios	118.841
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	162.912	I. Fundazio-zuzkidura Dotación fundacional	486.668
1. Diruzaintza Tesorería	162.912	III. Erreserbak Reservas	6.800
		1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	711
		2. Bestelako erreserbak Otras reservas	6.089
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(370.459)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(370.459)
		VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(4.168)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	44.071
		III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	1.159
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak Deudas con entidades de crédito	1.159
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	42.912
		1. Hornitzaileak Proveedores	1
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	16.125
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	26.786
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	162.912	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	162.912

Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		130.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		130.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(117.938)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(93.979)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(23.959)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(16.230)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(16.230)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		(4.168)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		(4.168)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(4.168)

Fundación ELIKA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(4.168)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(21.994)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(21.994)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(26.162)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(4.734)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.832
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	1.832
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.566)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(6.566)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(4.734)
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)	(30.896)

Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	80.000	26.162	53.838	33
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	6.566	(6.566)	***
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	6.566	(6.566)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		80.000	32.728	47.272	41

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.832	(1.832)	***
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	1.832	(1.832)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	80.000	30.896	49.104	(39)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		80.000	32.728	47.272	41

Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	431.915	117.938	313.977	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	335.866	93.979	241.887	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	96.049	23.959	72.090	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168.085	16.230	151.855	10
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	168.085	16.230	151.855	10
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	21.994	(21.994)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	600.000	156.162	443.838	26

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	520.000	130.000	390.000	25
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	80.000	26.162	53.838	(33)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	600.000	156.162	443.838	26



IV. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



Fundación HOBETUZ Fundazioa



Fundación HOBETUZ Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	12.937.563	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.132.384
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.035	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.118.959
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>	710	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	706.580
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.361	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	706.580
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	11.361	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.425
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	12.924.167	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	12.885.605
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) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	21.224.856	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	19.144.430
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>	6.285.164
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	12.749.889	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.285.164
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.186.935	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>	4.186.935	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.768.602
VI. Epe laburreko aldizkapenak <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		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	34.162.419	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	34.162.419

Fundación HOBETUZ Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(4.123)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(4.123)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		404.920
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		404.920
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(278.165)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(224.188)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(53.977)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(119.507)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(119.507)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.125)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----

Fundación HOBETUZ Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.125
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.125
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>	3.125
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.125)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(465)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.660)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.685.400
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.685.400
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.682.275
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.685.400)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.685.400)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.685.400)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.685.400)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----

Fundación HOBETUZ Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	11.500	3.125	8.375	27
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.860	465	1.395	25
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	9.640	2.660	6.980	28
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	6.741.717	1.685.400	5.056.317	25
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	6.741.717	1.685.400	5.056.317	25
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.753.217	1.688.525	5.064.692	25

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	11.500	3.125	8.375	(27)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.741.717	1.685.400	5.056.317	25
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	6.741.717	1.685.400	5.056.317	25
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.753.217	1.688.525	5.064.692	25

Fundación HOBETUZ Fundazioa


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.239.800	278.165	961.635	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.011.000	224.188	786.812	22
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	228.800	53.977	174.823	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.700	123.630	475.070	21
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	3.000	4.123	(1.123)	137
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	595.700	119.507	476.193	20
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	400.000	----	400.000	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	11.500	3.125	8.375	27
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.250.000	404.920	1.845.080	18

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.250.000	404.920	1.845.080	18
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.250.000	404.920	1.845.080	18



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



VISESA

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	88.331.491	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	96.888.128
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	262.823	A-1) Fondo propioak Fondos propios	75.738.160
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>	198.482	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>	12.882.506	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	20.339.689
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	12.295.300	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>	587.206	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	17.388.415
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	70.396.574	VII. Ektaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.148.455
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	5.639.525	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	21.149.968
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	64.757.049	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	37.986.958
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	41.667	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.592.208
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	41.667	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.592.208
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.171.775	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	22.194.698
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.987.966	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	20.290.923
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	183.809	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.903.775
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.576.146	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	8.200.052
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	247.652.527	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	201.108.932
II. Izakinak <i>Existencias</i>	191.511.201	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	19.529.559
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	147.998.610	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	148.528.966
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	29.662.844	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	78.856.000
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	11.351.034	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	69.672.966
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.498.713	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	33.050.407
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	44.585.917	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.402.727
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.994.181	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	10
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	7.321.914	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	591.690
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.828.981	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	27.055.980
4. Pertsonala <i>Personal</i>	29.114		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	28.411.727		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	651		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.554.758		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.554.758		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	335.984.018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	335.984.018

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	47.918.165
a) Salmentak Ventas	47.056.738
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	861.427
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(47.515.175)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(40.102.858)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(7.412.317)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	4.033.848
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.997.220
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	36.628
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.163.332)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(928.617)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(234.715)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(263.616)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(263.616)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(691.311)
12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzaren emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	78.831
b) Inorenganatzaren eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras	78.831
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	2.397.410
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	10.082
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio	10.082
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas	10.082
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(259.112)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas	(259.112)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(249.030)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.148.380
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	75
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	2.148.455

VIESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	2.148.380
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	861.510
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	691.311
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(78.831)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(10.082)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	259.112
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	16.249.868
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	40.102.858
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(8.451.077)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(15.401.913)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(248.955)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(259.112)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	10.082
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	75
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	19.010.803
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(36.116)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(16.250)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(19.866)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	497.799
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	78.831
d) Ondasun higiezinako inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	418.968
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	461.683
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(19.472.486)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(19.472.486)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(19.472.486)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(19.472.486)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----

VISESA

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	201.934	----	19.212.737	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	176.230	36.116	140.114	20
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	125.000	16.250	108.750	13
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	51.230	19.866	31.364	39
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	22.043.507	19.472.486	2.571.021	88
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	21.843.507	19.472.486	2.371.021	89
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	200.000	----	200.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	22.421.671	19.508.602	2.913.069	87

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	----	19.010.803	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	497.799	(497.799)	***
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	78.831	(78.831)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	418.968	(418.968)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	22.184.772	----	22.184.772	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	22.184.772	----	22.184.772	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	236.899	----	236.899	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	22.421.671	19.508.602	2.913.069	87

VISESA

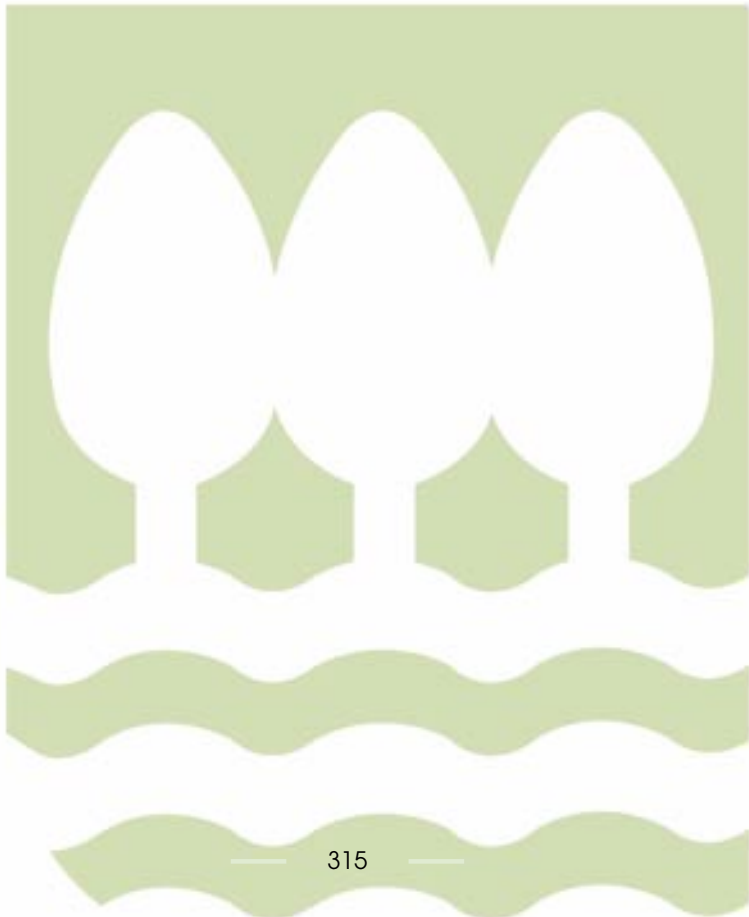
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.655.011	1.163.332	3.491.679	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.654.835	928.617	2.726.218	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.000.176	234.715	765.461	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.446.364	7.675.933	61.770.431	11
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	66.338.502	7.412.317	58.926.185	11
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.510.590	263.616	2.246.974	11
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	597.272	-----	597.272	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.026.362	259.112	4.767.250	5
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.721.234	259.112	4.462.122	5
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	305.128	-----	305.128	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	32.956.416	23.852.990	9.103.426	72
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	19.010.803	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	112.084.153	51.962.170	60.121.983	46

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	100.667.939	47.918.165	52.749.774	48
1. SALMENTAK VENTAS	97.525.173	47.056.738	50.468.435	48
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.142.766	861.427	2.281.339	27
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.956.960	3.997.295	(1.040.335)	135
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.096.227	36.628	8.059.599	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	161.093	10.082	151.011	6
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	161.093	10.082	151.011	6
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	201.934	-----	19.212.737	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	112.084.153	51.962.170	60.121.983	46



Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	237.537.895	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	73.264.336
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	493.138	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(17.693.593)
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>	492.370	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	57.272	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>	57.272	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	236.952.500	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.104
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	236.952.500	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	34.985	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(27.308.365)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	34.985	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(27.308.365)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.384.129	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(976.785)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	669.433	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	90.957.929
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	650.883	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	139.089.349
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	18.550	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.555.842
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.282.659	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	932
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	688.509	3. Berregituratzeko hornidurak <i>Provisiones por reestructuración</i>	1.309.114
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	37.279	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	245.796
4. Pertsonala <i>Personal</i>	59.623	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	137.533.507
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	497.248	2. Kreditu-erakundeetako zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	136.448.035
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.696	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.085.472
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	6.696	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	33.568.339
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.425.341	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	22.818.641
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.425.341	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	12.401.734
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.416.907
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.308.831
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.440.867
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	654.329
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	15.832
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.428.672
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	801
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.341.233
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	245.922.024	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	245.922.024

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		6.185.242
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		6.185.242
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(7.678.886)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(7.678.886)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.250.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.250.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.110.422)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(884.856)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(225.566)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(352.449)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(352.449)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.394.909)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		497.411
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(604.013)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(372.772)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(372.772)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(372.772)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(976.785)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(976.785)

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(976.785)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.270.270
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.394.909
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(497.411)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	372.772
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(372.772)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(372.772)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(79.287)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.694)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.513)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(9.181)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	7.080
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.080
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.614)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(5.593.986)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.593.986)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(5.525.987)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(67.999)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(5.593.986)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(5.676.887)

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	79.287	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.305.041	1.513	6.303.528	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	478.150	----	478.150	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	35.943	1.513	34.430	4
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.790.948	----	5.790.948	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	9.181	(9.181)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	9.181	(9.181)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	15.619.112	5.593.986	10.025.126	36
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	11.619.112	5.525.987	6.093.125	48
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	4.000.000	67.999	3.932.001	2
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	21.924.153	5.683.967	16.240.186	26

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	108.457	----	187.744	73
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	6.196.584	----	6.196.584	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	120.589	7.080	113.509	6
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	120.589	7.080	113.509	6
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	6.483.341	----	6.483.341	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	6.198.294	----	6.198.294	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	285.047	----	285.047	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.015.182	5.676.887	3.338.295	(63)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	21.924.153	5.683.967	16.240.186	26

Alokabide, S.A.

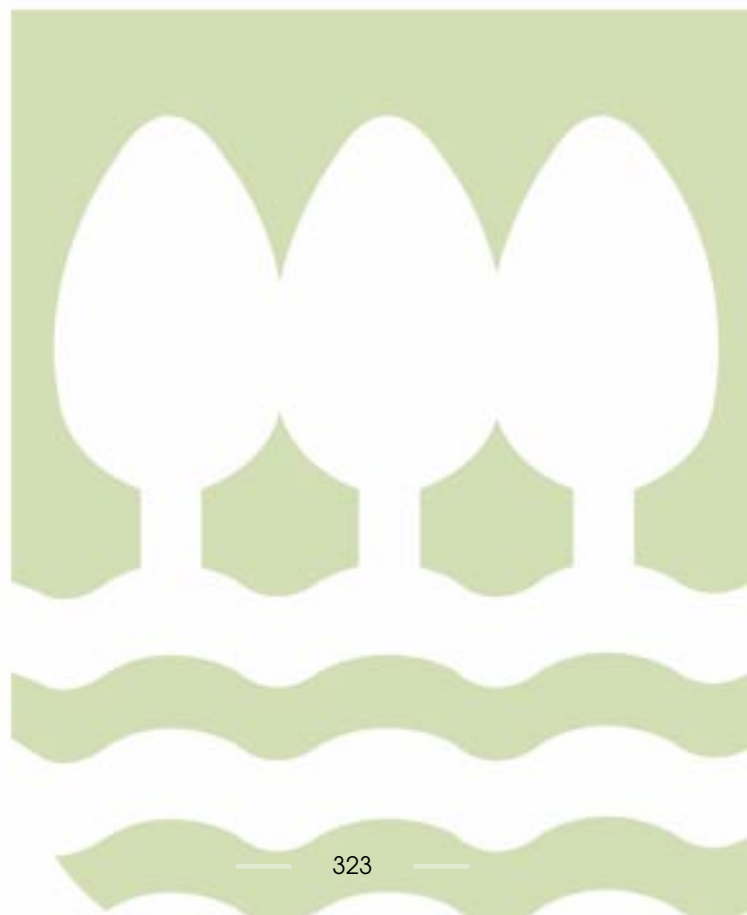
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.035.356	1.110.422	2.924.934	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.045.072	884.856	2.160.216	29
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	990.284	225.566	764.718	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.609.185	8.031.335	29.577.850	21
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	32.922.769	7.678.886	25.243.883	23
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.328.321	352.449	3.975.872	8
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	358.095	----	358.095	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.651.245	372.772	3.278.473	10
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.651.245	372.772	3.278.473	10
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	108.457	----	187.744	(73)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	45.404.243	9.514.529	35.889.714	21

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	23.926.162	6.185.242	17.740.920	26
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	23.926.162	6.185.242	17.740.920	26
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	19.500.000	3.250.000	16.250.000	17
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.978.081	----	1.978.081	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.978.081	----	1.978.081	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	79.287	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	45.404.243	9.514.529	35.889.714	21



Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	151.307.967	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	165.838.942
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.030.010	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.715.050
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>	150.277.957	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	110.114.678	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>	3.061.392
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	39.346.922	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	151.123.892
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.291.253	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	12.766.085	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.760.278
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.495.361	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	325.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	44.925	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	11.225.799	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>	6.525.168	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.435.277
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.525.168	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	366.139
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.117
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.068.021
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	170.599.220	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	170.599.220

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		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		94.438
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		5.600.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.600.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(2.352.558)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.894.835)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(457.723)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(280.488)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(280.488)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(60.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		60.000
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		3.061.392
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>		3.061.392
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		3.061.392

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	3.061.392
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	60.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(60.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(9.363.960)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(6.262.680)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.101.280)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(6.302.568)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(6.708.604)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(6.708.604)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(6.708.604)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	12.700.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	12.700.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	12.700.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(311.172)

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	6.302.568	(6.302.568)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	21.010.119	1.127.000	19.883.119	5
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	250.000	-----	250.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.760.119	1.127.000	19.633.119	5
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)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	21.010.119	13.011.172	7.998.947	62

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	21.010.119	12.700.000	8.310.119	60
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	311.172	(311.172)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	21.010.119	13.011.172	7.998.947	62

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.749.353	2.352.558	6.396.795	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.976.044	1.894.835	5.081.209	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.773.309	457.723	1.315.586	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.662.072	280.488	11.381.584	2
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.595.194	-----	4.595.194	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.066.878	280.488	6.786.390	4
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	140.000	-----	140.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	9.363.960	(9.363.960)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	20.551.425	11.997.006	8.554.419	58

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	3.842.178	94.438	3.747.740	2
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.444.178	-----	2.444.178	0
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	1.398.000	94.438	1.303.562	7
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	16.705.247	5.600.000	11.105.247	34
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	4.000	-----	4.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.000	-----	4.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	6.302.568	(6.302.568)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	20.551.425	11.997.006	8.554.419	58



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	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.563.815	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.103.252
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.236.567	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.698.853
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	36.727	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.199.840	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.326.648	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.099.343	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	227.305	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>	629.515
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.030.746	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.404.399
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	878.763	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	972.729
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	47.051	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	972.729
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	18.000	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	972.729
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.250	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.518.580
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	805.462	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.334
VI. Epe laburreko aldirikapeak <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>	2.136.970	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.121
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.136.970	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.511.246
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	52.595
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	880.474
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	23.572
		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>	96.594
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	451.011
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.594.561	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.594.561

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		500
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		500
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		2.000.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.000.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(781.274)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(620.169)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(161.105)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(564.469)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(564.469)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(25.242)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		629.515
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)		629.515
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		629.515

IHOBE, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	629.515
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.180.648)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.180.648)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(551.133)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.309)
c)	Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.309)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.309)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		(552.442)

IHOBE, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	80.000	551.133	(471.133)	689
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	24.000	1.309	22.691	5
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	24.000	1.309	22.691	5
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		104.000	552.442	(448.442)	531

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	6.000	----	6.000	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	98.000	552.442	(454.442)	(564)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		104.000	552.442	(448.442)	531

IHOBE, S.A.

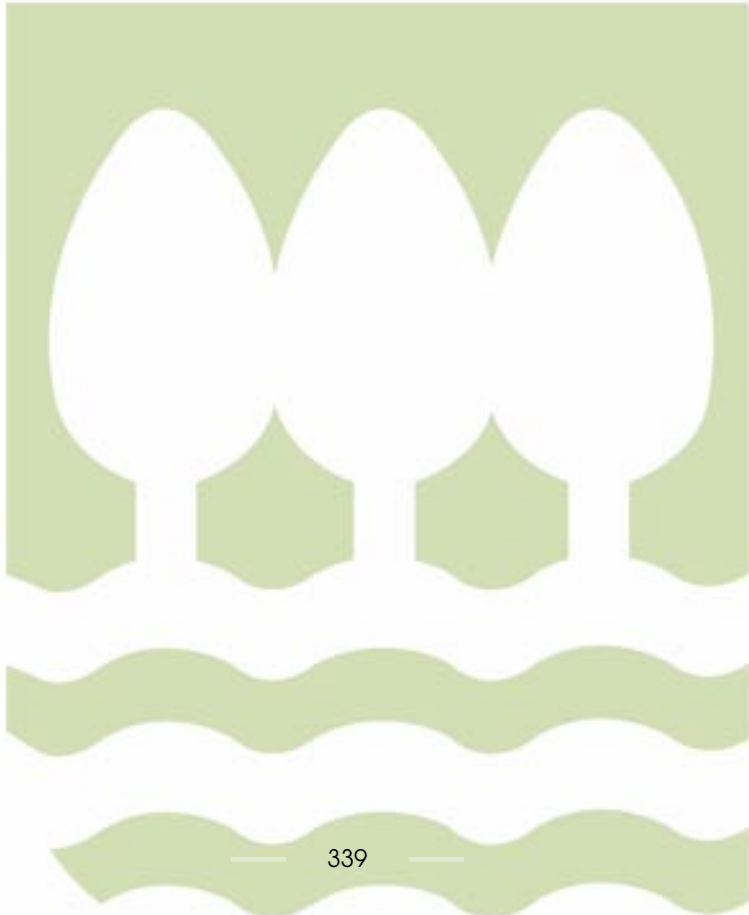
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.956.921	781.274	2.175.647	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.258.814	620.169	1.638.645	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	698.107	161.105	537.002	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.191.479	564.469	5.627.010	9
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.188.479	564.469	5.624.010	9
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	3.000	----	3.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500	----	500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	----	500	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	800.000	25.242	774.758	3
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.180.648	(1.180.648)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.948.900	2.551.633	7.397.267	26

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.857.500	500	3.857.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.857.500	500	3.857.000	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	180.000	----	180.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	5.831.400	2.000.000	3.831.400	34
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	80.000	551.133	(471.133)	(689)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.948.900	2.551.633	7.397.267	26





Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	211.689.610	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	96.763.432
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	35.753.666	A-1) Fondo propioak Fondos propios	96.763.432
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	21.899.487	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	99.789.989
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	13.854.179	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>	175.935.944	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>	(176.703)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	167.385.197	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	323.396.374
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	211.281.133	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	289.556.374
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13.880	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	150.000.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	13.880	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	139.556.374
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.441.365	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>	3.441.365	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.810.937
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	18.275.926	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.793.409
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	18.275.926	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	29.038
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	189.549.962	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.764.371
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	923.311	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	17.528
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	188.626.651	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	17.528
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	422.970.743	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	422.970.743

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		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		900.580
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		900.580
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(68.857)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(52.692)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(16.165)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(7.527)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(7.527)
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)		824.196
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(1.000.899)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.000.899)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.000.899)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(176.703)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(176.703)

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	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(176.703)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.000.899
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.000.899
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(42.471)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(13.880)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(28.591)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(73.421)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.102.053)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.028.632
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	708.304
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(43.854.676)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(3.067.026)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(40.787.650)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	55.312.406
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	4.320.815
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	50.991.591
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	11.457.730
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(7.999.511)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	17.050.978
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	6.250.000
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	10.800.978
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(25.050.489)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2017
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(6.250.000)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(18.800.489)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(7.999.511)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	4.166.523

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	48.575.302	43.854.676	4.720.626	90
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	34.671	3.067.026	(3.032.355)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	48.540.631	40.787.650	7.752.981	84
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	7.171.741	25.050.489	(17.878.748)	349
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	6.250.000	(6.250.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	7.171.741	18.800.489	(11.628.748)	262
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	30.414.764	4.166.523	26.248.241	14
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	86.161.807	73.071.688	13.090.119	85

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	989.317	708.304	281.013	(72)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	4.532.490	55.312.406	(50.779.916)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.532.490	4.320.815	211.675	95
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	50.991.591	(50.991.591)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	80.640.000	17.050.978	63.589.022	21
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	50.000.000	6.250.000	43.750.000	13
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	30.640.000	-----	30.640.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	10.800.978	(10.800.978)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	86.161.807	73.071.688	13.090.119	85

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

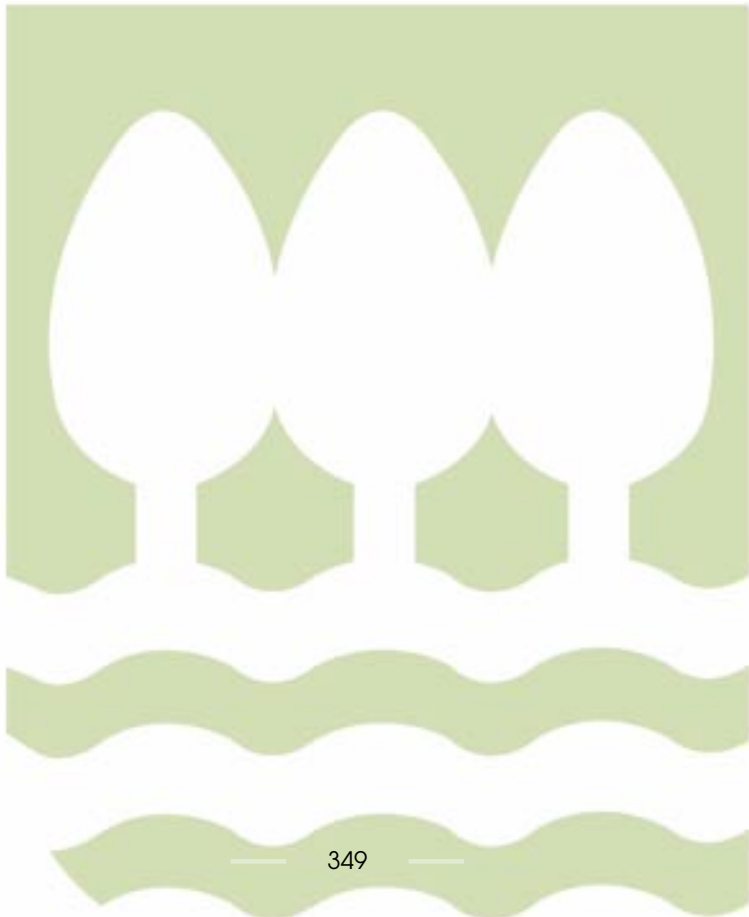
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	578.606	68.857	509.749	12
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	436.451	52.692	383.759	12
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	142.155	16.165	125.990	11
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	7.527	292.473	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	300.000	7.527	292.473	3
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.355.380	1.000.899	1.354.481	42
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.355.380	1.000.899	1.354.481	42
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	10.683	-----	895.690	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	989.317	708.304	281.013	72
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.233.986	1.785.587	2.448.399	42

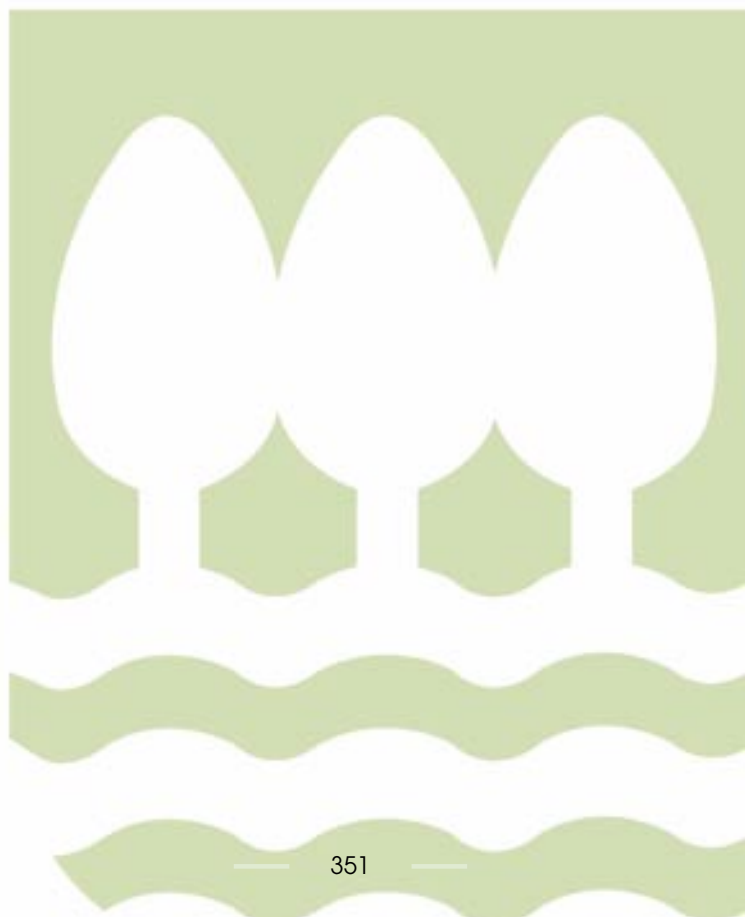
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.173.986	900.580	3.273.406	22
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	60.000	-----	60.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60.000	-----	60.000	0
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	885.007	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.233.986	1.785.587	2.448.399	42



**VII. HEZKUNTZA
EDUCACIÓN**





Unibasq

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	724.028	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.664.729
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	58.516	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.548.433
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	58.516	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	665.512	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(95.336)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	631.105	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>	34.407	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	922.483
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.143.062	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	116.296
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	330.191	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
4. Pertsonala <i>Personal</i>	22.838	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	202.361
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	307.353	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	202.361
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	812.871	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	40.134
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	812.871	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>	162.223
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.867.090	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.867.090

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		33.191
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.200.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.200.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(119.757)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(91.997)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(27.760)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(190.259)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(190.259)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(18.750)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		18.750
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(600)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		922.575
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(92)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		(92)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		922.483
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		922.483

Unibasq

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	922.483
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	92
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	18.750
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(18.750)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	92
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(378.075)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(330.191)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(47.884)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	544.500
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(19.921)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(18.522)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.399)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(19.921)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	29.411
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	29.411
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	29.411
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(92)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	553.898

Unibasq

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	29.411	-----	29.411	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	18.411	-----	18.411	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	-----	92	(92)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	553.898	(553.898)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	29.411	573.911	(544.500)	***

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	-----	544.500	(544.500)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	29.411	29.411	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	29.411	573.911	(544.500)	***

Unibasq

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	542.298	119.757	422.541	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	435.913	91.997	343.916	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	106.385	27.760	78.625	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	855.441	190.859	664.582	22
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	855.441	190.259	665.182	22
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	600	(600)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	378.075	(378.075)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	544.500	(544.500)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.397.739	1.233.191	164.548	88

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	193.239	33.191	160.048	17
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	193.239	33.191	160.048	17
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.204.500	1.200.000	4.500	100
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.397.739	1.233.191	164.548	88



Fundación MUSIKENE Fundazioa



Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.721.715	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.332.474
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.594	A-1) Fondo propioak Fondos propios	422.137
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.594	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.716.121	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>	1.624.939	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	3.188.468
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	91.182	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.736.834)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.152.579	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	173.477
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	102.452	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.910.337
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	64.212	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
4. Pertsonala <i>Personal</i>	38.240	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	541.820
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.050.127	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	33.383
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.050.127	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	33.383
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.874.294	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	508.437
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	28.166
		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>	479.653
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.874.294

Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		301.840
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		301.840
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.196.788
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		14.288
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.182.500
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.133.258)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.655.646)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(477.612)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(191.893)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(191.893)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(147.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		147.000
A.1) 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)		173.477
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)		173.477
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		173.477

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	173.477
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>	(284.202)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	95.997
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	15.166
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(91.123)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(304.242)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(110.725)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(644.410)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.972)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(641.438)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(644.410)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	15.654
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	15.654
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	15.654
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)	(739.481)

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	-----	110.725	(110.725)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.431.308	418.959	1.012.349	29
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	3.375	(3.375)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.431.308	415.584	1.015.724	29
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	225.451	(225.451)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	225.451	(225.451)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.431.308	755.135	676.173	53

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	1.431.308	15.654	1.415.654	1
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	739.481	(739.481)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.431.308	755.135	676.173	53

Fundación MUSIKENE Fundazioa





EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros




GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.501.144	2.133.258	6.367.886	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.585.227	1.655.646	4.929.581	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.915.917	477.612	1.438.305	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	842.696	191.893	650.803	23
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	842.696	191.893	650.803	23
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	284.202	(284.202)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.343.840	2.609.353	6.734.487	28

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	550.275	301.840	248.435	55
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	550.275	301.840	248.435	55
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	42.300	14.288	28.012	34
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.751.265	2.182.500	6.568.765	25
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	110.725	(110.725)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.343.840	2.609.353	6.734.487	28



**VIII. OSASUNA
SALUD**





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

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





Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	947.853.276	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	975.492.924
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.715.034	A-1) Fondo propioak Fondos propios	25.807.781
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	6.715.034	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.165
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	935.554.641	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	26.934.344
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	805.334.380	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	40.368.462
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	99.571.785	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(13.434.118)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	30.648.476	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(19.616.728)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	949.685.143
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.329.317
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.231.106	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.710.761
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.230.709	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.710.761
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	11.618.556
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	665.709.625	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.618.556
II. Izakinak <i>Existencias</i>	50.355.587	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	624.740.660
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	25.624.975	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.586.049
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	24.730.612	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.586.049
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	551.725.692	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	617.986.406
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.234.762	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	124.397.250
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	488.613.698	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.134.573
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.629.666	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.621.599
4. Pertsonala <i>Personal</i>	57.928.618	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	35.473.479
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>	114.584.397
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	620.879	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	340.775.108
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	620.879	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	168.205
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.968.694		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	61.038.773		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.153.426		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	58.885.347		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.613.562.901	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.613.562.901

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		627.845.778
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		627.845.778
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(181.765.349)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(73.181.032)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(78.333.164)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(30.301.989)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		50.836
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		6.602.788
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		6.545.002
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		57.786
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(435.500.310)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(345.643.939)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(89.856.371)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(35.829.393)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(34.441.779)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(125.425)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(1.241.652)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(20.537)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(12.697.301)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		12.685.673
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(14.906)
b) Inorenganatzearen eta bestelako emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		(14.906)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(907.161)
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)		(19.580.181)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.494
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.494
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.494

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2017
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(37.927)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(37.927)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	(114)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(36.547)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(19.616.728)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(19.616.728)

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	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(19.616.728)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.459.433
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	12.697.301
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.190.816
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	205.536
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(12.685.673)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	14.906
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.494)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	37.927
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	114
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(18.640.531)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	367.555
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(367.321.296)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(894.326)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	349.279.624
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(72.088)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(45.948)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(37.927)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.494
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(9.515)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(36.843.774)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(6.398.184)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(53.162)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(6.085.680)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(259.342)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	263.698
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	263.698
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(6.134.486)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK <i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	17.525.304
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	18.351.802
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(18.351.800)
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	17.525.302
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(18.635.299)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	413.195
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	413.195
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(19.048.494)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(19.048.494)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.109.995)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	(114)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(44.088.369)

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	36.843.774	(36.843.774)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	49.314.453	6.138.842	43.175.611	12
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.039.330	53.162	1.986.168	3
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	47.275.123	6.085.680	41.189.443	13
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.475.250	18.611.142	(15.135.892)	536
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	259.342	3.215.908	7
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	18.351.800	(18.351.800)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	19.048.494	(19.048.494)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	19.048.494	(19.048.494)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	114	(114)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	52.789.703	80.642.366	(27.852.663)	153

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	49.206.449	17.525.302	31.681.147	36
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.554.618	18.615.500	(15.060.882)	524
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	79.368	18.351.802	(18.272.434)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	263.698	3.211.552	8
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	413.195	(413.195)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	413.195	(413.195)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	28.636	44.088.369	(44.059.733)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	52.789.703	80.642.366	(27.852.663)	153

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.801.999.994	435.500.310	1.366.499.684	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.434.281.404	345.643.939	1.088.637.465	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	367.718.590	89.856.371	277.862.219	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	846.735.365	216.031.190	630.704.175	26
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	695.213.922	181.443.449	513.770.473	26
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	151.025.717	34.441.779	116.583.938	23
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	495.726	125.425	370.301	25
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	20.537	(20.537)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	37.927	(37.927)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	37.927	(37.927)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	5.393.493	907.161	4.486.332	17
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	19.008.087	(19.008.087)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.654.128.852	671.484.675	1.982.644.177	25

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.624.415.301	627.845.778	1.996.569.523	24
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.624.415.301	627.845.778	1.996.569.523	24
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	28.827.442	6.735.843	22.091.599	23
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	886.109	57.786	828.323	7
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	1.494	(1.494)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1.494	(1.494)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	36.843.774	(36.843.774)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.654.128.852	671.484.675	1.982.644.177	25



OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.465.684	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.006.271
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	42.178	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.867.765
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	42.178	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.413.558	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	777.401	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	5.728.648
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.636.157	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>	16.117
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.751.081	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.138.506
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.267.416	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	466.457
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	33.394	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	466.457
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.214.896	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.744.037
4. Pertsonala <i>Personal</i>	19.126	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	49.290
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.331.252	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	49.290
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.152.413	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.694.747
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.152.413	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	69.978
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	78
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	704.270
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	890.141
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	393.271
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	637.009
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.216.765	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.216.765

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		6.190.805
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		6.190.805
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(158.128)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(158.128)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.799
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.799
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.602.873)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.088.026)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(514.847)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.057.076)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.056.714)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(108)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(254)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(415.709)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		56.154
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)		17.972
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.855)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.855)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.855)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		16.117
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		16.117

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	16.117
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	356.611
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	415.709
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(60.953)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.855
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.039.246)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(947.151)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(675.395)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(416.700)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.855)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.855)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.668.373)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(70.447)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(63.065)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(7.382)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(70.447)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(1.738.820)

OSATEK, 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	-----	1.668.373	-----	0
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.355.223	19.148	1.336.075	1
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	80.000	-----	80.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.275.223	19.148	1.256.075	2
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	7.382	(7.382)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	7.382	(7.382)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	43.917	(43.917)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	43.917	(43.917)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.355.223	1.738.820	(383.597)	128

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.355.223	-----	3.023.596	123
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.738.820	(1.738.820)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		1.355.223	1.738.820	(383.597)	128

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

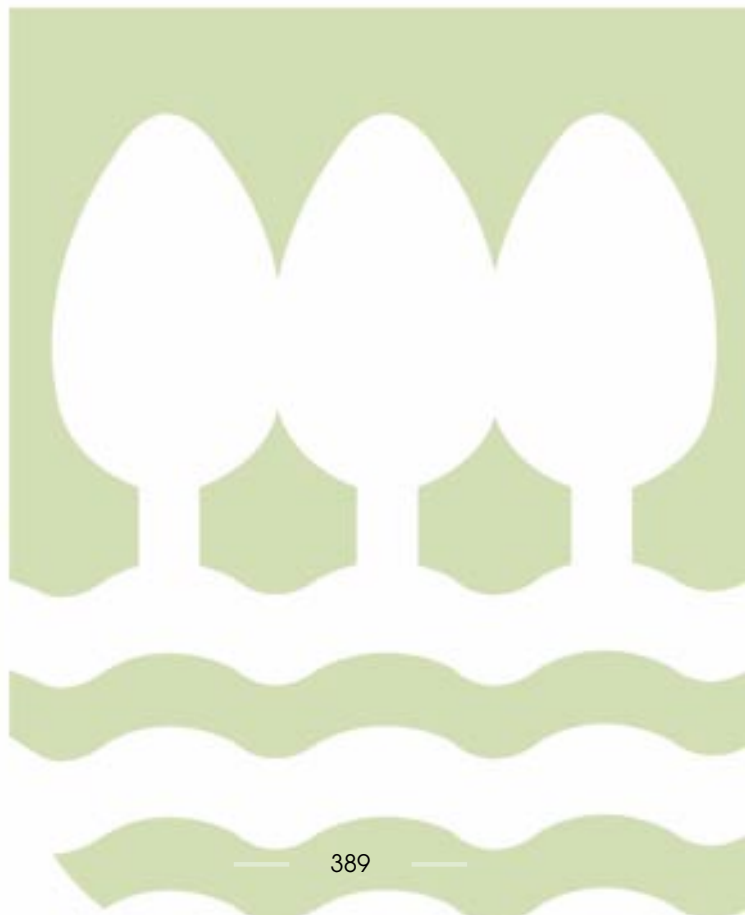
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	13.061.170	3.602.873	9.458.297	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.289.864	3.088.026	8.201.838	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.771.306	514.847	1.256.459	29
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.169.445	2.215.204	7.954.241	22
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	696.138	158.128	538.010	23
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	9.456.507	2.056.714	7.399.793	22
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	16.800	108	16.692	1
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	254	(254)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.228	1.855	3.373	35
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	5.228	1.855	3.373	35
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	2.039.246	(2.039.246)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.355.223	----	3.023.596	(123)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	24.591.066	7.859.178	16.731.888	32

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	24.591.066	6.190.805	18.400.261	25
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.591.066	6.190.805	18.400.261	25
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.668.373	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	24.591.066	7.859.178	16.731.888	32



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.962.811	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.054.855
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	47.233	A-1) Fondo propioak Fondos propios	412.837
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	47.233	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.644.568	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(85.023)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.591.797	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>	52.771	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(99.507)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	271.010	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.642.018
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	271.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.981.673	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.104.014	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.878.791
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	154.703	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	275.139
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	694.251	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.603.652
4. Pertsonala <i>Personal</i>	106.114	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	156.667
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	148.946	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	74.290
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.877.659	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	616.204
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.877.659	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	9.756.491
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	15.944.484	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.944.484

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		62.194
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		62.194
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(78.135)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(78.135)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.408.209
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.408.209
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.023.215)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(804.598)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(218.617)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(465.306)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(465.306)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(115.214)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		115.214
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)		(96.253)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(3.254)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(3.254)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(3.254)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(99.507)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(99.507)

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(99.507)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.254
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	115.214
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(115.214)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.254
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	782.618
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	1.149.097
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(366.479)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.254)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.254)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	683.111
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(44.996)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(44.996)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(44.996)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	638.115

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	313.889	-----	313.889	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	91.610	-----	91.610	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	222.279	-----	222.279	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	-----	638.115	(638.115)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	313.889	683.111	(369.222)	218

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	-----	683.111	(683.111)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	313.889	-----	313.889	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	313.889	683.111	(369.222)	218

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.737.705	1.023.215	5.714.490	15
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.156.394	804.598	4.351.796	16
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.581.311	218.617	1.362.694	14
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.507.301	543.441	3.963.860	12
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.029.697	78.135	951.562	8
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.477.604	465.306	3.012.298	13
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	13.800	3.254	10.546	24
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	13.800	3.254	10.546	24
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	853.850	----	853.850	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	683.111	(683.111)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.112.656	2.253.021	9.859.635	19

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.006.453	62.194	944.259	6
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.006.453	62.194	944.259	6
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.000	----	6.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	11.097.203	1.408.209	9.688.994	13
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	3.000	----	3.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.000	----	3.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS	----	782.618	(782.618)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.112.656	2.253.021	9.859.635	19



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



Basquetour, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	163.943	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	96.338
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	120.933	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(65.088)
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	120.933	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	40.191	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	90.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	40.191	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(84.740)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.819	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(84.740)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.819	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(70.348)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.955.196	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	161.426
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13.634	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.214
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.560	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.214
4. Pertsonala <i>Personal</i>	241	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.214
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.833	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.021.587
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	24.511	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	166.769
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.917.051	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	166.769
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.917.051	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.854.818
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	289.477
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.565.341
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.119.139	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.119.139

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.207.375
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.207.375
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(274.614)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(216.891)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(57.723)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(999.665)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(999.665)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(3.444)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		(70.348)
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>		(70.348)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(70.348)

Basquetour, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(70.348)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.444
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.444
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.302.907
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(8.850)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	119.225
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.192.532
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.236.003
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.049)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.049)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.049)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.592)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.592)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.592)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.592)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.233.362

Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	15.000	1.049	13.951	7
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	1.049	13.951	7
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.592	(1.592)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.592	(1.592)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.233.362	(1.233.362)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.000	1.236.003	(1.221.003)	***

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	-----	1.236.003	(1.236.003)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-----	15.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	15.000	1.236.003	(1.221.003)	***

Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.026.347	274.614	751.733	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	798.289	216.891	581.398	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	228.058	57.723	170.335	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.959.230	999.665	6.959.565	13
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.959.230	999.665	6.959.565	13
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.236.003	(1.236.003)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.985.577	2.510.282	6.475.295	28

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.985.577	1.207.375	7.778.202	13
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.302.907	(1.302.907)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.985.577	2.510.282	6.475.295	28



X. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA



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



Euskal Irrati Tebista

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	66.290.314	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	66.573.147
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	678.735	A-1) Fondo propioak Fondos propios	65.919.767
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	25.356	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>	16.803.454	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(11.134.169)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	16.803.454	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(117.070)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	48.694.794	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	653.380
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	47.844.794	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	563.037
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	850.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	563.037
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	563.037
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	19.235.464
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	20.081.334	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	18.304.907
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.451.362	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	930.557
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	21.918	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	85.985
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.186.953	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	331.002
4. Pertsonala <i>Personal</i>	242.491	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.563
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	84.352	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	112.578
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	84.352	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	394.429
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.291		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	17.543.329		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	17.543.329		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	86.371.648	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	86.371.648

Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(8.842)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(884)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(7.958)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		30.766.713
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		937.864
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		29.828.849
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(997.460)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(765.175)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(232.285)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(461.181)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(459.394)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.787)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(147.544)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(29.265.061)
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)		(113.375)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(3.695)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(3.695)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(3.695)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(117.070)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(117.070)

Euskal Irrati Telebista

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(117.070)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	151.239
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	147.544
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.695
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.424.662
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	4.324.175
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(5)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.899.508)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.695)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.695)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.455.136
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.455.136

Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	-----	30.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	-----	30.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	13.799.484	-----	13.799.484	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	7.137.451	-----	7.137.451	0
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.662.033	-----	6.662.033	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.455.136	(1.455.136)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	13.829.484	1.455.136	12.374.348	11

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	850.000	1.455.136	(605.136)	(171)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	12.979.484	-----	12.979.484	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	12.979.484	-----	12.979.484	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	13.829.484	1.455.136	12.374.348	11

Euskal Irrati Telebista

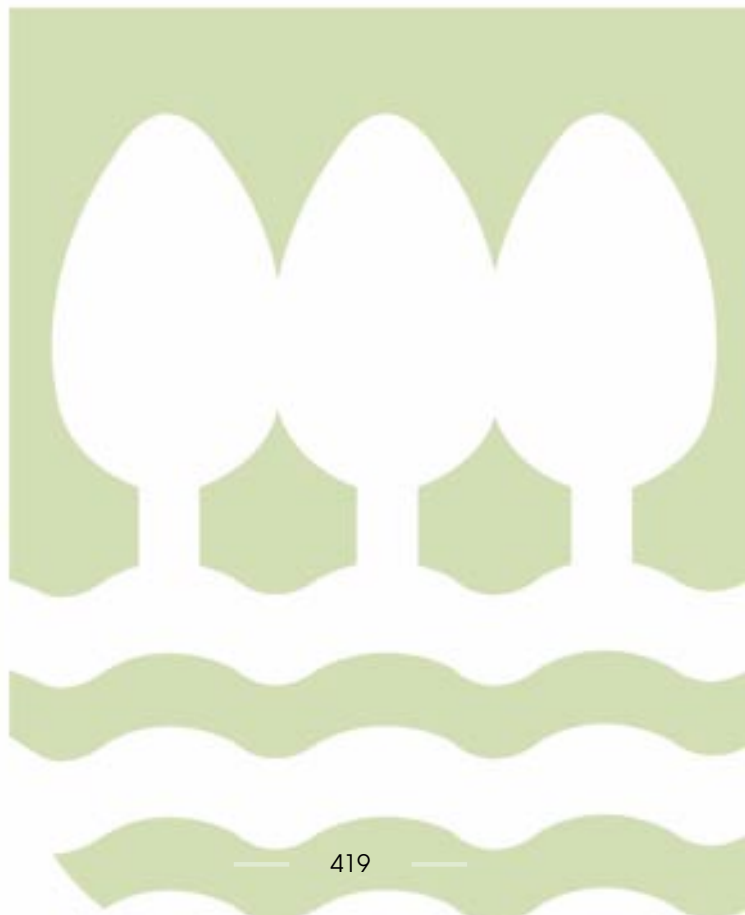
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.054.889	997.460	3.057.429	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.136.157	765.175	2.370.982	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	918.732	232.285	686.447	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.474.749	470.023	3.004.726	14
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	281.587	8.842	272.745	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.190.380	459.394	2.730.986	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	2.782	1.787	995	64
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	8.067	3.695	4.372	46
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	8.067	3.695	4.372	46
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	114.892.659	29.265.061	85.627.598	25
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	850.000	1.455.136	(605.136)	171
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	123.280.364	32.191.375	91.088.989	26

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.926.190	937.864	2.988.326	24
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	118.504.174	29.828.849	88.675.325	25
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	850.000	1.424.662	(574.662)	(168)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	123.280.364	32.191.375	91.088.989	26



Euskal Telebista, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	35.511.738	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	45.944.466
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.294.525	A-1) Fondo propioak Fondos propios	36.951.082
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	7.045.553	I. Kapitala <i>Capital</i>	48.466.851
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	248.972	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	48.466.851
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	28.217.213	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(16.515.805)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	23.814.313	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(16.515.805)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.383.116	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	5.039.629
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	19.784	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(39.593)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	30.278.418	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.993.384
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.254.882	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	17.638	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	19.845.690
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.196.421	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	4.291.275
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	40.823	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	732.412
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.323.966	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	732.412
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.779.350	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.822.003
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	785.429	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	11.593.494
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.677.267	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.018.099
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.081.920	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	137.755
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	14.657.411	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	819.006
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.657.411	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.179.484
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.800	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	74.165
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.800		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	22.713		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.646		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.646		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	65.790.156	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	65.790.156

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.987.025
a) Salmentak <i>Ventas</i>		1.757.060
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		229.965
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		31.962
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(11.569.457)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(3.345.859)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(8.223.598)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		24.393.321
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		581.911
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		23.811.410
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(8.839.037)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(6.746.183)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.092.854)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(5.246.350)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(5.252.301)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(414)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		6.365
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.130.278)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		262.449
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(110.365)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		3.373
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		3.373
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		3.373
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		67.399
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		70.772
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(39.593)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(39.593)

Euskal Telebista, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(39.593)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.404.448
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.130.278
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(6.365)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	613.756
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(262.449)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.373)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(67.399)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.279.925
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(31.962)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	1.212.719
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	12.807
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	86.361
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(301.178)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.373
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(304.551)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.343.602
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.432.466)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.424.215)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.007.651)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(600)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	51.510
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	51.510

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.380.956)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(30.950)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(30.950)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(30.950)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(30.950)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	67.399
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(905)

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.550.000	1.868.877	3.681.123	34
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.775.000	1.424.215	3.350.785	30
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	775.000	444.662	330.338	57
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	5.039.629	600	5.039.029	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	600	(600)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.039.629	-----	5.039.629	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	593.939	(593.939)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	593.939	(593.939)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	10.589.629	2.463.416	8.126.213	23

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.343.602	(2.343.602)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	4.700.000	-----	4.700.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	5.889.629	51.510	5.838.119	1
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.889.629	-----	5.889.629	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	51.510	(51.510)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	67.399	(67.399)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	905	(905)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	10.589.629	2.463.416	8.126.213	23

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	36.810.381	9.143.588	27.666.793	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	28.610.124	6.746.183	21.863.941	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	8.200.257	2.397.405	5.802.852	29
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.921.275	16.208.416	53.712.859	23
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	45.971.926	11.569.457	34.402.469	25
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	23.850.517	4.638.545	19.211.972	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	98.832	414	98.418	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.343.602	(2.343.602)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	106.731.656	27.695.606	79.036.050	26

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.862.916	1.987.025	7.875.891	20
1. SALMENTAK VENTAS	8.715.740	1.757.060	6.958.680	20
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.147.176	229.965	917.211	20
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.696.720	581.911	3.114.809	16
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	93.172.020	23.811.410	69.360.610	26
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	3.373	(3.373)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	3.373	(3.373)	***
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.311.887	(1.311.887)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	106.731.656	27.695.606	79.036.050	26



Eusko Irratia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	209.640	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	745.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	209.640	A-1) Fondo propioak Fondos propios	745.026
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	131.536	I. Kapitala <i>Capital</i>	485.017
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	78.104	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	485.017
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.741.121	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	37.034
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.541.845	1. Gaineratitkoa <i>Remanente</i>	249.657
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	596.682	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(212.623)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	47.337	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	212.623
4. Pertsonala <i>Personal</i>	609.663	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	10.352
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	288.163	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.190.398	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.205.735
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.190.398	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.509.040
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.507	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	18.572
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.371	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.572
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.371	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.678.123
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	722.728
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	727.686
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	67.991
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	294.932
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	856.752
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	8.034
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	4.950.761	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.950.761

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		736.166
a) Salmentak <i>Ventas</i>		714.118
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		22.048
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(519.436)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(201.615)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(317.821)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.579.706
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.579.706
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.282.257)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.497.687)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(784.570)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.493.772)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.487.877)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.125)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(4.770)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(13.833)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		6.574
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		3.778
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		3.778
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		3.778
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		3.778
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		10.352
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		10.352

Eusko Irratia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	10.352
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	100.287
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	13.833
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	4.770
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	85.462
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.778)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(9.922)
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(879.832)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(1)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	869.911
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(101.111)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.778
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(104.889)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(394)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(394)

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	394	(394)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	18.572	31.428	37
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	18.572	31.428	37
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	2.336.215	-----	2.336.215	0
3.	ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.336.215	-----	2.336.215	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		2.386.215	18.966	2.367.249	1

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.386.215	-----	2.386.215	0
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.386.215	-----	2.386.215	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	18.572	(18.572)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	18.572	(18.572)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	394	(394)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		2.386.215	18.966	2.367.249	1

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	13.519.768	3.387.146	10.132.622	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.441.837	2.497.687	7.944.150	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.077.931	889.459	2.188.472	29
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.302.430	1.922.976	6.379.454	23
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.202.386	519.436	1.682.950	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.967.795	1.402.415	4.565.380	23
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	132.249	1.125	131.124	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	316	----	316	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	316	----	316	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	9.922	(9.922)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	21.822.514	5.320.044	16.502.470	24

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.198.988	736.166	2.462.822	23
1. SALMENTAK VENTAS	3.188.988	714.118	2.474.870	22
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.000	22.048	(12.048)	220
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	287.399	----	287.399	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	18.336.127	4.579.706	13.756.421	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	3.778	(3.778)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	3.778	(3.778)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	394	(394)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	21.822.514	5.320.044	16.502.470	24



Radio Vitoria, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	888.506	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	939.402
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	888.506	A-1) Fondo propioak Fondos propios	939.402
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	795.244	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.038.960
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	93.262	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.038.960
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	706.585	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(175.452)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	246.955	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(175.452)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	64.792	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>	4.460	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	38.756
4. Pertsonala <i>Personal</i>	140.487	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	37.216	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	655.689
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	457.098	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	211.168
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	457.098	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	444.521
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	300	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	143.215
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	300	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	60.577
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.351	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	16.928
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	881	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	60.796
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	881	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	163.005
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.595.091	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.595.091

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		114.194
a) Salmentak <i>Ventas</i>		109.024
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		5.170
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(61.608)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(15.534)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(46.074)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		873.945
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		873.945
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(590.035)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(449.950)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(140.085)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(276.400)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(276.103)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(74)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(223)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(21.340)
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)		38.756
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)		38.756
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		38.756

Radio Vitoria, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	38.756
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	36.910
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	21.340
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	223
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	15.347
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(54.102)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(155.566)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	101.464
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(10.622)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(10.622)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	10.942
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.690)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(10.390)
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>	(10.690)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	252

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	10.390	9.610	52
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	10.390	9.610	52
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	4.575.579	300	4.575.279	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	300	(300)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.575.579	-----	4.575.579	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	252	(252)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.595.579	10.942	4.584.637	0

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	10.942	(10.942)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	4.595.579	-----	4.595.579	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.595.579	-----	4.595.579	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.595.579	10.942	4.584.637	0

Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.518.813	600.657	1.918.156	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.926.774	449.950	1.476.824	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	592.039	150.707	441.332	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.422.176	322.438	1.099.738	23
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	251.141	61.608	189.533	25
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.164.696	260.756	903.940	22
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.339	74	6.265	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	300	----	300	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	300	----	300	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	54.102	(54.102)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	10.942	(10.942)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.941.289	988.139	2.953.150	25

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	526.986	114.194	412.792	22
1. SALMENTAK VENTAS	525.986	109.024	416.962	21
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.000	5.170	(4.170)	517
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29.791	----	29.791	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.384.512	873.945	2.510.567	26
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.941.289	988.139	2.953.150	25



EITBNET, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	36.390	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(584.446)
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	27.092	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(584.446)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	27.092	I. Kapitala <i>Capital</i>	210.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.298	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	210.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.298	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(875.538)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	858.645	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	2.938
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	487.597	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(878.476)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	62.634	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	102.501
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	299.450	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(21.409)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	120.160	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	850.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	5.353	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	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	629.481
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 enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	84.352
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	57	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	511.270
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	105.937
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	103.408
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	43
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	60.322
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	241.560
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	895.035	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	895.035

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		850.918
a) Salmentak <i>Ventas</i>		55.869
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		795.049
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(29.197)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(24.941)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(4.256)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(588.240)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(435.631)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(152.609)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(248.577)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(248.577)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.281)
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)		(21.377)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(32)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(32)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(32)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(21.409)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(21.409)

EITBNET, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(21.409)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.313
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.281
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	32
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(133.369)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(251.302)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(1)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	117.934
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(11.535)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(32)
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>	(160.000)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
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>	160.000
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	----

EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	850.000	160.000	690.000	19
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	-----	50.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	-----	30.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	-----	20.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	28.061	-----	28.061	0
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	28.061	-----	28.061	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	928.061	160.000	768.061	17

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	78.061	160.000	(81.939)	205
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	78.061	-----	78.061	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	160.000	(160.000)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	850.000	-----	850.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	850.000	-----	850.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	928.061	160.000	768.061	17

EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.397.073	599.743	1.797.330	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.827.891	435.631	1.392.260	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	569.182	164.112	405.070	29
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.109.721	277.774	831.947	25
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	116.367	29.197	87.170	25
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	978.280	248.577	729.703	25
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.074	----	15.074	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.431	32	2.399	1
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.431	32	2.399	1
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	850.000	133.369	716.631	16
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.359.225	1.010.918	3.348.307	23

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.421.486	850.918	2.570.568	25
1. SALMENTAK VENTAS	242.519	55.869	186.650	23
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.178.967	795.049	2.383.918	25
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	87.739	----	87.739	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	850.000	160.000	690.000	(19)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.359.225	1.010.918	3.348.307	23



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	167.064	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.114.828
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	95.962	A-1) Fondo propioak Fondos propios	991.683
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	11.145	I. Kapitala <i>Capital</i>	743.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	84.817	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	743.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	71.102	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.192	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	64.910	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(56.788)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.465.314	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>	160.105	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	305.386
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	124.208	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	123.145
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.907	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	50	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.517.550
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	33.940	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	166.949
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	57.782	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	769.351
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	57.782	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	769.351
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	450	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	581.250
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.246.977	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	106.780
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.246.977	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	102.241
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	372.229
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.632.378	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.632.378

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		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		736.408
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		736.408
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.762.171
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.762.171
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(1.833.919)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.471.780)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(355.227)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(6.912)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(358.646)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(358.631)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(15)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(9.939)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		11.250
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(1.939)
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)		305.386
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		305.386
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		305.386

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	305.386
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.753)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	9.939
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(11.692)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	158.273
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	740.542
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	14.765
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(68.908)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(528.126)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	461.906
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(368)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(368)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(368)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	461.538

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, 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	30.000	9.029	20.971	30
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	9.029	15.971	36
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	461.538	(461.538)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	470.567	(440.567)	***

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	-----	461.906	(461.906)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	30.000	-----	30.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	8.661	(8.661)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	8.661	(8.661)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	30.000	470.567	(440.567)	***

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

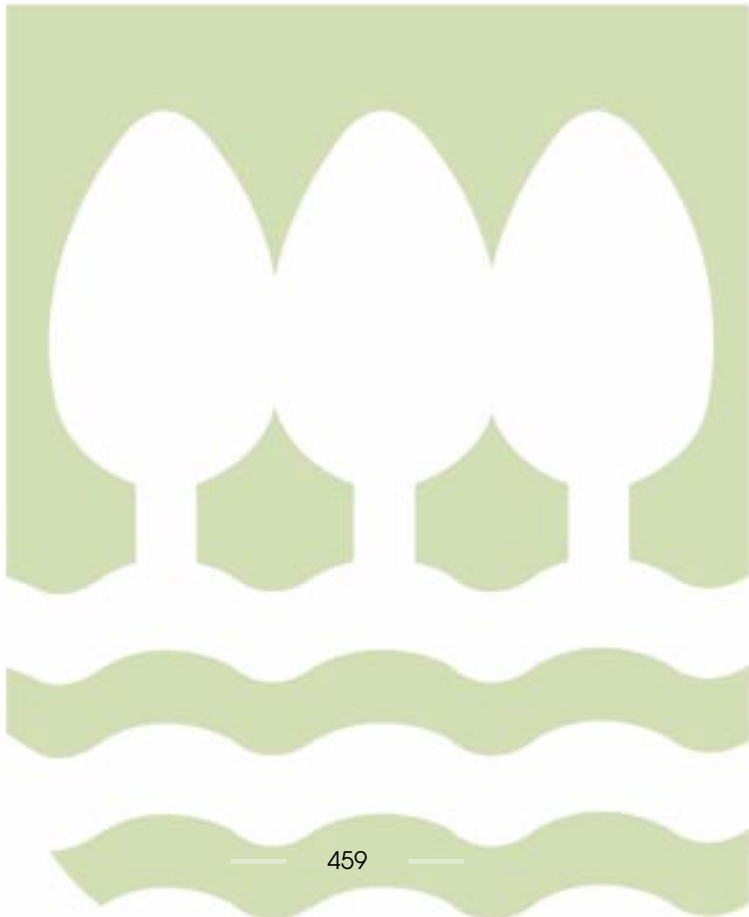
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.752.000	1.833.919	4.918.081	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.294.300	1.471.780	3.822.520	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.457.700	362.139	1.095.561	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.693.915	360.585	1.333.330	21
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.683.915	358.631	1.325.284	21
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	15	9.985	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	1.939	(1.939)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	461.906	(461.906)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.445.915	2.656.410	5.789.505	31

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.344.000	736.408	607.592	55
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.344.000	736.408	607.592	55
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.101.915	1.761.729	5.340.186	25
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	158.273	(158.273)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.445.915	2.656.410	5.789.505	31



Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	45.790	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(891.523)
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.231	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(925.460)
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>	(881.755)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	37.559	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	33.937
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	236.718	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.717
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	951	IV. Zerga geroratu en pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	10.717
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	153	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.163.314
4. Pertsonala <i>Personal</i>	168	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	9.501
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	630	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.032
VI. Epe laburreko aldirik gabeko <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	800	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>	234.967	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.153.813
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	234.967	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>	1.090.291
		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>	50.716
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	282.508	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	282.508

Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(157.895)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(122.490)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(35.405)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(87.878)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(87.783)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(95)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(635.980)
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)		(881.755)
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)		(881.755)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(881.755)

Etxepare Euskal Institutua

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(881.755)
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>	807.179
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	38.429
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	768.750
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(74.574)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.039
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.039
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	1.039
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.039
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)	(73.535)

Etxepare Euskal Institutua

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	-----	74.574	(74.574)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	-----	5.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	-----	2.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	-----	2.500	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.000	74.574	(69.574)	***

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	5.000	-----	5.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.039	(1.039)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	1.039	(1.039)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	73.535	(73.535)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.000	74.574	(69.574)	***

Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	629.156	157.895	471.261	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	514.026	122.490	391.536	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	115.130	35.405	79.725	31
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	334.617	87.878	246.739	26
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	334.372	87.783	246.589	26
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	95	(95)	***
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	245	----	245	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.199.519	635.980	563.539	53
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.163.292	881.753	1.281.539	41

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.163.292	----	2.163.292	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	807.179	(807.179)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	74.574	(74.574)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.163.292	881.753	1.281.539	41



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	83	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	346.997
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	83	A-1) Fondo propioak Fondos propios	346.997
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	83	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	298.054
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	346.965	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	77.500
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	22.126	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	77.500
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(28.557)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	22.125	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	324.839	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	51
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	324.839	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	51
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	50
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	347.048	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	347.048

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(28.539)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(28.539)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(18)
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)	(28.557)
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)	(28.557)
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(28.557)

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(28.557)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	18
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	18
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(33.070)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	8.587
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(41.657)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(61.609)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	450
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	450
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	450
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(61.159)

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	61.609	(61.609)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		-----	61.609	(61.609)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	450	(450)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	450	(450)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	61.159	(61.159)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		-----	61.609	(61.609)	***

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

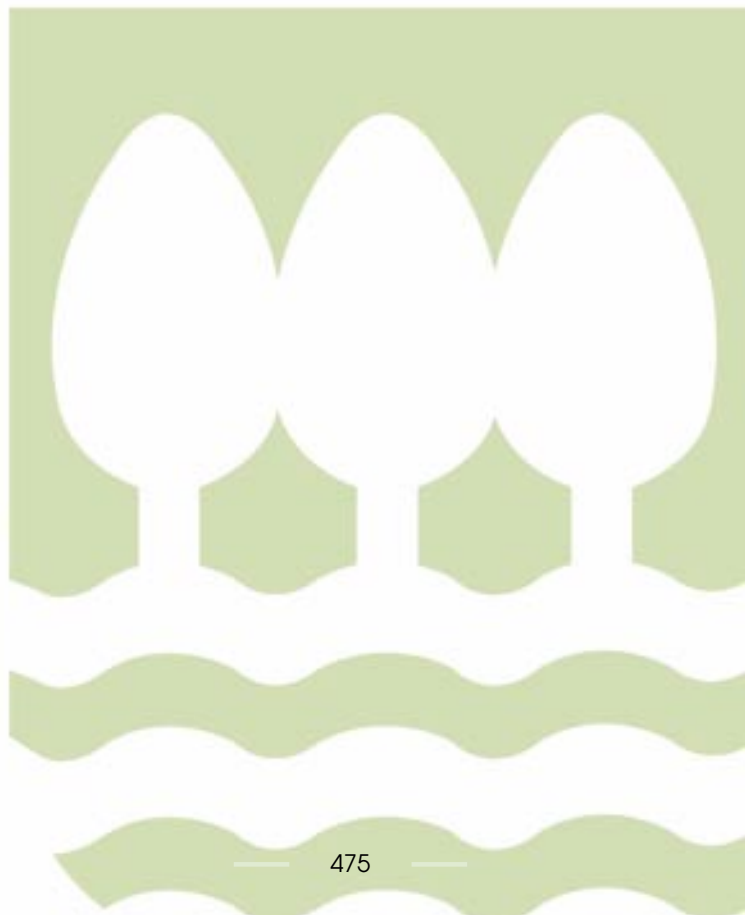
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	260.800	28.539	232.261	11
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	246.800	28.539	218.261	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	-----	14.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	7.000	-----	7.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	33.070	(33.070)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	267.800	61.609	206.191	23

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	17.000	-----	17.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	17.000	-----	17.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	250.500	-----	250.500	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	300	-----	300	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	300	-----	300	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	61.609	(61.609)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	267.800	61.609	206.191	23



Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	78.452	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	360.065
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	23.097	A-1) Fondo propioak Fondos propios	353.368
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	23.097	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	432.217
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	55.355	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(78.849)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	55.355	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.697
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	307.096	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	52.370	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	25.483
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	52.370	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	25.483
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	254.726	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	13.907
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	254.726	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	11.576
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	385.548	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	385.548

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(48.581)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(37.903)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(10.678)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(25.096)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(25.096)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(5.172)
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)		(78.849)
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)		(78.849)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(78.849)

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2017
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(78.849)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.172
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.172
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(100.039)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(5.976)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(94.063)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(173.716)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.550)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.550)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.550)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(175.266)

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	-----	173.716	(173.716)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	1.550	(1.550)	***
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	1.550	(1.550)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		-----	175.266	(175.266)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	175.266	(175.266)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		-----	175.266	(175.266)	***

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	162.153	48.581	113.572	30
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	120.753	37.903	82.850	31
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	41.400	10.678	30.722	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	539.636	25.096	514.540	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	533.636	25.096	508.540	5
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.000	----	6.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.228.000	----	1.228.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	100.039	(100.039)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.929.789	173.716	1.756.073	9

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	669.380	----	669.380	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	669.380	----	669.380	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.260.409	----	1.260.409	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	173.716	(173.716)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.929.789	173.716	1.756.073	9